

证券代码：835021

证券简称：ST 农商通

主办券商：财信证券

湖南农商通电子商务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

长沙市望城区月亮岛西路大汉月亮河畔公寓 3 栋 117 门面。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9 点整。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|--------|------------|
| 普通股 | 835021 | ST 农商通 | 2024年5月17日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

长沙市望城区月亮岛西路大汉月亮河畔公寓3栋117门面。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2023 年度工作报告》

2023 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效地执行了董事会的年度工作部署和方案，较好完成了公司 2023 年度的各项工作内容。董事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《董事会 2023 年度工作报告》，内容主要包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作情况和 2024 年的董事会工作思路。

（二）审议《监事会 2023 年度工作报告》

2023 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的决策作用。公司管理层也严格有效地执行了监事会的年度工作部署和方案，较好完成了公司 2023 年度的各项工作内容。监事会根据 2023 年度的工作情

况，编制了《监事会 2023 年度工作报告》，内容主要包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度监事会工作情况和 2024 年的监事会工作思路。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《2023 年度财务报表之审计报告》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》（公告编号：2024-015）。

（五）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-016）。

（六）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。

（七）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；与公司 2024 年度的经营计划和管理预期比较吻合。

（八）审议《2023 年度利润分配预案》

根据公司经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

根据公司 2023 年年度审计报告，公司未弥补亏损已超过实收股本三分之一，出现亏损原因主要是业务拓展能力变弱，收入下降严重，公司未来将积极应对目前的经营困境，拓展新业务，以提升公司的盈利能力，改善公司的经营状况，现提请审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号 2024-018）。

（十）审议《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司 2024 年拟与关联方发生的日常性交易事项包括购买商品及劳务、租赁、销售商品及农副产品、借款等，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南悦客信息技术有限公司、邵商投资有限公司。。

（十二）审议《监事会关于 2023 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

根据 2023 年年度审计报告，公司未弥补亏损已超过实收股本三分之一，出现亏损原因主要是业务拓展能力变弱，公司未来将积极应对目前的经营困境，拓展新业务，以提升公司的盈利能力，改善公司的经营状况，现提请审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

(5) 办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日8:00-9:00

(三) 登记地点：长沙市望城区月亮岛西路大汉月亮河畔公寓3栋117门面

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话 0731-84435098 联系人：赵先生

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司董事会

2024年4月29日