

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

## 湖北黄商集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 162 号综合楼二楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长樊汉明
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统公司的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数 62,857,323 股，占公司有效表决权股份总数的 78.15%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会工作安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会工作情况回顾和 2024 年度监事会工作思路。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年度报告及报告摘要》

#### 1. 议案内容：

该报告内容于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北黄商集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《湖北黄商集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2024 年投资计划方案》

### 1. 议案内容：

公司 2024 年的投资计划方案

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《公司预计提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《湖北黄商集团股份有限公司的预计担保的公告》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2024 年度续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务年报审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《湖北黄商集团股份有限公司的 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,857,323 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《公司补充确认关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《湖北黄商集团股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,986,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

回避情况：因股东樊汉明在黄冈市黄州区融商供应链有限公司的控股股东黄冈国融投资控股有限公司担任董事，故回避表决；因股东陈小燕在黄冈市黄州区融商供应链有限公司担任监事，故回避表决。

## （十一）审议通过《公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《湖北黄商集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,986,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

回避情况：因股东樊汉明在黄冈市黄州区融商供应链有限公司的控股股东黄冈国融投资控股有限公司担任董事，故回避表决；因股东陈小燕在黄冈市黄州区融商供应链有限公司担任监事，故回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：王伟琪、傅赛伦

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日