

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 12 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 6 月 27 日在全国股份转让系统公司的信息披露平台（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；
- 公司在任监事 7 人，列席 7 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《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《企业国有资产法》、《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第四届董事会第十六次会议提名樊汉明、陈钢、尹鹏、张志平、曾丹、夏妍俐 6 人，与公司由职工代表大会民主选举的职工代表董事贾银、王小林、汪扬桀 3 人，合计 9 人一起组成公司第五届董事会。任期三年，上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《企业国有资产法》、《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第四届监事会第十次会议提名易海萍、田婷、王劲松、闫伟林 4 人，与公司由职工代表大会民主选举的职工代表监事兰金凤、王莉、欧红梅 3 人，合计 7 人一起组成公司第五届监事会。任期三年，上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于对总经理实行轮值制的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
樊汉明	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈钢	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
尹鹏	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张志平	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
曾丹	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
夏妍俐	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

易海萍	监事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
田婷	监事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王劲松	监事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
闫伟林	监事	任职	2024年7月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024年7月12日