

证券代码：835021

证券简称：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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 and 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 9 月 9 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	农商通	2024 年 9 月 6 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。

（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《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

根据 2024 年半年度报告，公司未弥补亏损已超过股本总额三分之一，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。具体内容详见公司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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-028）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 9 月 9 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 邮箱 821304462@qq.com

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十次会议决议》；
- 2、《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日