

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知

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 2025 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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 9:30。

（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	832557	大商帮	2025 年 1 月 14 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

湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 1501 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与关联方共同设立子公司并购买土地使用权暨关联对外投资的议案》

为进一步利用和发挥双方在各自领域的资源和优势，形成优势互补以加强业务合作和业务竞争力，并考虑公司未来长远发展，公司全资子公司湖南智多星软件有限公司（以下简称“智多星”）拟与公司董事张军控制的企业湖南湘军咨询集团有限公司（以下简称“湘军咨询”）共同投资设立新公司湖南智多星湘军科技有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），并通过新公司来购买土地使用权。

本次新公司湖南智多星湘军科技有限公司注册资本人民币 1,000 万元，其中智多星认缴出资 510 万元，占比 51%，湘军咨询认缴出资 490 万元，占比 49%，新公司购买土地使用权的金额（不含税费）不超过 500 万元。

因为湘军咨询为公司董事张军控制的企业，因此本次对外共同设立新公司构成关联共同对外投资，关联股东进行回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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(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

现场登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 20 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号
湖南商会大厦东塔楼 1501 楼
2、联系电话：0731-82258308 3、传真：0731-82258308
4、邮编：410007 5、联系人：岳丹
(二) 会议费用：参会人员交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《湖南大商帮科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
(二)《湖南大商帮科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日