

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  
2025 年第一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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长何刚强先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,939,900 股，占公司表决权股份总数的 91.85%。

### （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 7 人，列席 7 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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 1000 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。

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公告》（公告编号：2025-003）、《孙公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,939,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，没有关联股东参会。

三、备查文件目录

《湖南大商帮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日