

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

湖北荆楚网络科技有限公司 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 4 月 3 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：公司董事会
- 会议主持人：熊爱玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有效表决权优先股股份总数的 0%。

（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 5 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数80,000,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司、湖北日

报传媒集团有限责任公司均为关联股东，履行回避后无法形成有效表决，因此全部股东均无需回避。

（三）审议通过《关于推选公司董事邹伟的议案》

1. 议案内容：

因公司董事陈力峰辞去公司董事的职务，根据股东湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司的提名，拟推荐邹伟先生为公司第四届董事会董事，任期为自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于推选公司董事郑波的议案》

1. 议案内容：

因公司董事任浩辞去公司董事的职务，根据股东湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司的提名，拟推荐郑波先生为公司第四届董事会董事，任期为自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

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
邹伟	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑波	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日