

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 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕红斌
6. 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，不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20,400,769 股，占公司有表决权股份总数的 50.9637%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举付思女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事袁芳女士辞职，经公司监事会审议通过，现提名付思女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,769 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日