证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2020 年 4 月 27 日 09 时 00 分，会期预计 0.5 天。

（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	833182	ST 万星	2020年4月21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

湖北万星面业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计业务的连续性,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

(二) 审议《关于修订《公司章程》的议案》

为了提升公司的治理水平,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定新的《公司章程》,经股东大会审议通过后生效,同时原《公司章程》废止。

具体内容详见公司同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)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-011)。

(三) 审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

（四）审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

（五）审议《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

（六）审议《关于修订公司《对外担保管理办法》的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

（七）审议《关于修订公司《关联交易管理办法》的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

（八）审议《关于修订公司《信息披露管理办法》的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《信息披露管理办法》相关条款进行修订。

（九）审议《关于修订公司《投资者关系管理办法》的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《投资者关系管理办法》相关条款进行修订。

（十）审议《关于 2020 年度向金融机构申请借款额度不超过 7,000.00 万元的议案》

根据公司及各控股子公司 2020 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 7,000.00 万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。为规范决策程序、提高决策效率，授权由董事会在审批其权限范围内的授信业务（包括签订授信协议，办理综合授信下的长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等）时，对为授信业务提供的担保事项及为授信业务提供担保的关联交易事项一并审批，并由董事长孙焕青先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止。

（十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

（1）因生产经营需要，根据公司上年度资金使用状况，公司 2020 年度拟向金融机构申请借款额度不超过人民币 7,000.00 万元。由公司以武穴市工业园（蕲孔路北）房产（武穴市房权证武办字第 000043068 号、武穴市房权证武办字第 000043069 号、武穴市房权证武办字第 000043070 号、武穴市房权证武办字第

000044943 号)及土地使用权(武穴国用 2015 第 020508008-5 号、武穴国用 2015 第 020508008-6 号、武穴国用 2016 第 020508201 号)等部分土地、房屋及机器设备提供抵押或质押担保。并由公司高级管理人员或关联方孙焕青、郭志刚、武穴市万星投资有限责任公司为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保(或反担保)。

(2) 公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司提供财务资助，预计金额不超过 600.00 万元。

(3) 公司参股子公司麻城唯食优品食品有限公司为公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务不超过 2,000.00 万元；预计出售产品、商品、提供劳务不超过 3,000.00 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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(十一)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 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、持股凭证；
- 4、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 27 日 8 时 30 分-9 时。

(三) 登记地点：二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖北省武穴市工业园（蕲孔路北）湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室。会议联系人：但恒夫 联系电话：0713-6253959。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司董事会

2020年4月10日