

证券代码：838032

证券简称：名品实业

主办券商：方正承销保荐

湖南名品实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 18 日 09 时。

预计会期 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	838032	名品实业	2020 年 5 月 8 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。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋
（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2019 年的经营与财务情况编写了 2019 年年度报告及摘要，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2019 年年度报告》及其摘要进行审议。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2019 年度监事会工作报告》进行审议。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2019 年度暂不做利润分配。

（六）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，修订《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

（七）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》进行相应修订。

（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 17 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

- (三) 登记地点：长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋（证券事务办公室）。

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：訾孝成 联系地址：长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋；电话：0731-88769231；传 真：0731-88769231；邮编：410217
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
- (三) 临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- (一) 《湖南名品实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《湖南名品实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

湖南名品实业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日