

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

2020 年第二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：2020 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：长沙高新开发区雷锋镇安庆路湖南名品实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖南名品实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈效因出差缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；
- 4.公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为了适应公司业务发展和需要，公司拟对经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》中的相关条款。变更后的经营范围为：床上用品、服饰、非织造布、家用纺织制成品、日用杂品、普通劳动防护用品的制造；床上用品、服装、办公用品、日用百货的销售；床上用品、电子产品的研发；纺织品、针织品及原料批发纺织品及针织品零售；床上用品设计；电子产品设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终变更内容以工商部门核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南名品实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日