

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：长沙市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 3 人，董事陈效、凌敏因出差缺席；

- 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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

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）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

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。

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

1.议案内容：

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。

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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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。

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 0%；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。

（六）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

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。

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 0%；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。

(八) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：熊荣婷、龙斌

(三) 结论性意见

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《湖南名品实业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《湖南启元律师事务所关于湖南名品实业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日