

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年第三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11月20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：董事长周立女士
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 5 人；

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《关于拟在湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司流动资金贷款延长循环借款期限的议案》

1. 议案内容：

根据公司与湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司签订的编号为湘农商借字【营业部】第 2018061101 号《最高额借款合同》的约定，公司拟在前述借款合同项下申请叁仟贰佰万元整以内的流动资金贷款，拟申请对前述借款合同项下的循环借款期限延长至 2024 年 6 月 22 日，并由公司对该笔贷款承担全部债务关系。（具体内容以最终签订协议为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于公司名下资产为公司在湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司的流动资金贷款提供最高额抵押担保需延长债权确认期间的议案》

1. 议案内容：

公司拟以名下：①位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814890 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181216 号，建筑面积 774.40 平方米】；②位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814889 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181197 号，建筑面积 2920.44 平方米】；③位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181212 号，抵押面积 8223.86 平方米】，为公司在湖南

湘江新区农村商业银行股份有限公司的流动资金贷款提供最高额抵押担保（合同编号：湘农商高抵字【营业部】第 2018061101 号），现需将前述债权确认期间延长至 2024 年 6 月 22 日，其余抵押要件不变。（具体内容以最终签订协议为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,300,000 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

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 年第三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 11 月 20 日