

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 2021 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 2021 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：2021 年 2 月 22 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	2021年2月10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

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司 2020 年度财务报表进行审计工作。

（二）审议《关于预计 2021 年向银行申请授信及贷款的议案》

根据公司日常经营状况，预计 2021 年将向银行等第三方申请授信或贷款 3800 万元，公司将以固定资产为上述授信或贷款提供资产抵押，关联方周立、张弢、彭雁舟将为上述授信或贷款提供无偿连带保证责任担保。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 2 月 21 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。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日