

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：方正承销保荐

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的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 3 月 11 日上午 10：00-12：00。

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	838277	湘旭鸿	2021年3月5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

湖南省长沙市望城区赤岗路高星物流园信息大楼 10F 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名付英平为公司监事》议案

公司监事刘乐先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名付英平女士为新任监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

付英平简历如下：付英平，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 1 月至 2010 年 10 月就职于湖南阳光壹佰物业管理有限责任公司，担任品质专员；2010 年 10 月至 2011 年 8 月就职于长沙搜易文化传播有限公司，担任总经理助理；2011 年 8 月至 2012 年 2 月就职于湖南旺坤投资建设集团有限公司，担任销售总监助理；2012 年 2 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，担任项目副总经理兼总部策划部部长。

付英平不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不是失信联合惩戒对象。

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证原件及复印件；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书；4、法人股东代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席，应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、法人股东签章的授权委托书原件及代理人的身份证原件及复印件；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年3月11日上午8时00分至10时00分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市望城区赤岗路高星物流园信息大楼10F 董事会办公室

联系人：肖石勇

联系电话：0731-88329649

传真：0731-88329649

邮政编码：410000

(二) 会议费用：本次大会会期半天，与会股东的所有费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开10日前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日