

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：西南证券

## 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 11 月 25 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11月19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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

(1) 公司与关联方刘伟（公司实际控制人之一）拟于 2022 年 1 月 1 日签订一年的《房屋租赁协议》，租赁期限为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金为人民币 1800 元/月，2022 年全年租金合计人民币 21600 元。租赁的房产位于长沙市芙蓉区马王堆火炬村中山集团公司，租赁面积为 80.46 平方米，作为公司办公场所使用。

(2) 授权公司董事会全权办理 2022 年上述房屋租赁事宜。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会提名邓银伟、刘伟、肖石勇、王婧婷、易灿为公司第三届董事会董事候选人。邓银伟、刘伟、肖石勇、王婧婷、易灿均为续任董事，第三届董事会仍由 5 名董事组成，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

(三) 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名蒋燕勤、文戈峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。蒋燕勤为续任监事，其中文戈峰为新任监事，第三届监事会任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

(四) 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；  
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11月25日上午8时00份至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。

### 五、备查文件目录

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司董事会

2021年11月10日