

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

2021年第二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：2021年12月24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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,800,000 股，占公司表决权股份总数的 88.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名周立、张弢、陈效、郑琼桃、訾孝成为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

周立、张弢、陈效、郑琼桃、訾孝成不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,800,000 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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名贺志勇、周维为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

贺志勇、周维不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,800,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周立	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张弢	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈效	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
郑琼桃	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
訾孝成	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
贺志勇	监事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
周维	监事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
凌敏	董事	离职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 2021 年第二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

2021年12月27日