

证券代码：871369

证券简称：ST 长乐情

主办券商：国融证券

湖南长乐情食品科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 1 月 27 日 09:00-11:30。

（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	871369	ST 长乐情	2022 年 1 月 24 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

湖南长乐情食品科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于追认 2021 年关联交易的议案》

根据公司发展需要，公司于 2021 年度向深圳米需电子商务有限公司销售原材料及库存商品，交易金额为 541721.86 元。

向汨罗市府源圣益食品科技有限责任公司销售包装产品及库存商品，交易金额为 423910.13 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-003）。

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，议案序号为二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

（二）登记时间：2022 年 01 月 27 日 08:00-08:30

（三）登记地点：湖南长乐情食品科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡健 联系电话：0730-5684188 邮编：414411 联系地址：湖南省岳阳市汨罗市长乐镇水府村

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《湖南长乐情食品科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

湖南长乐情食品科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日