

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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

股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日 14:00。

#### （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 3 月 23<br>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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。

#### （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《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长胡健先生代表汇报 2021 年度董事会工作情况。

#### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司 2021 年度监事会工作情况以及 2022 年度工作规划。

（三）审议《2021 年财务决算工作报告》

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

（四）审议《2022 年财务预算报告》

对公司 2022 年财务预算方案进行审议。

（五）审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

2021 年年度报告公告编号：2022-013；

2021 年年度报告摘要公告编号：2022-014。

（六）审议《2021 年度不进行利润分配》

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，公司 2021 年度利润不分配，滚存至下一年度。

（七）审议《董事会关于非标准审计意见的专项说明》

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事会关于非标准审计意见的专项说明公告》。（公告编号：2022-015）

（八）审议《监事会关于非标准审计意见的专项说明》

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《监事会关于非标准审计意见的专项说明公告》。（公告编号：2022-016）

（九）审议《追认 2021 年关联交易的议案》

公司于 2021 年度与监事傅资球存在资金往来情况，公司向监事傅资球转入资金 1,200,002 元，监事傅资球于报告期内归还 1,200,000 元。

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于 2021 年度关联交易公告（追认）》。（公告编号：2022-021）。

#### （十）审议《关于追认 2021 年关联交易的议案》

1、2021 年，因销售原材料及库存商品，公司与深圳米需电子商务有限公司之间发生金额为 734,221.85 元的关联交易。在 2022 年 01 月 10 日第一届董事会第二十七次会议，议案（二）中，审议该笔交易金额为 541721.86 元，现对该笔关联交易进行重新审议。

2、2021 年，因销售包装产品及库存商品，公司与汨罗市府源圣益食品科技有限责任公司之间发生金额为 423910.15 元的关联交易。在 2022 年 01 月 10 日第一届董事会第二十七次会议，议案（二）中，审议该笔交易金额为 423910.13 元，现对该笔关联交易进行重新审议。

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2021 年度关联交易公告（追认）》（公告编号：2022-021）

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，议案序号为十；

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03月28日13:00-14:00

（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：联系人：胡健 联系电话：0730-5684188 传真：0730-5555688 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二十八次会议决议》；

《湖南长乐情食品科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》；

湖南长乐情食品科技股份有限公司董事会

2022年3月8日