

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

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 09 时。

## （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	838032	名品实业	2022年5月10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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两位律师。

## （七）会议地点

长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋（公司会议室）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2021 年的经营与财务情况编写了 2021 年年度报告及摘要，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2021 年年度报告》及其摘要进行审议。

### （二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2021 年度董事会工作报告》进行审议。

### （三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2021 年

度监事会工作报告》进行审议。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2021 年度暂不做利润分配。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；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和代理人身份证原

件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月16日09时00分至17时00分

(三) 登记地点：长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋（证券事务办公室）。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：瞿孝成 联系地址：长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋；电话：0731-88769231；传真：0731-88769231；邮编：410217

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

湖南名品实业股份有限公司董事会

2022年4月20日