

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

### 2022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：2022年7月6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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司长沙栖浠网络科技有限公司（以下简称“栖浠网络”）拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币伍佰万元，公司拟为栖浠网络提供最高额抵押担保，担保的最高债权额为玖佰万元，担保范围为贷款本金及基于该本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、逾期利息、复利、罚息）和违约金、债权人依据合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用（包括但不限于应付和已付的诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、抵押物处置费用、执行费用等）等其他应付费用，拟担保时间为三年，拟提供的抵押担保资产如下：

①位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814890 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181216 号，建筑面积 774.40 平方米】；

②位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814889 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181197 号，建筑面积 2920.44 平方米】；

③位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181212 号，抵押面积 8223.86 平方米】。

#### 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、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 2022 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

2022 年 7 月 8 日