

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

2023 年第一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：2023 年 2 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 4 人，持有表决权的股份总数 32,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.06%。

（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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对公司 2022 年度财务报表进行审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 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。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年向银行申请授信及贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营状况，预计 2023 年将向银行申请授信或贷款金额不超过 3800 万元，公司将以固定资产为上述授信或贷款提供资产抵押，关联方周立、张弢、彭雁舟将为上述授信或贷款提供无偿连带保证责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 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

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按

照关联交易的方式进行审议，故本议案不需回避表决。

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 2023 年第一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

2023 年 2 月 27 日