

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2024-011

三湘印象股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| | | 该列打 勾的栏 目可以 投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | √ |
| 6.00 | 关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案 | √ |

2、上述议案已经公司第八届董事会第十八次（定期）会议和第八届监事会第十五次（定期）会议审议通过，内容详见公司于2024年4月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案4、议案5和议案6需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2024年5月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年5月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

5. 会务联系方式

联系人：程玉珊、王逸娇

联系电话：021-65364018

邮箱：sxgf000863@sxgf.com

通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

邮政编码：200434

6. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次（定期）会议决议；
- 2、第八届监事会第十五次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360863
- 2、投票简称：三湘投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

- 5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年5月15日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9:15，结束时间为2024年5月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|----|----|----|
| | | 该列 打勾 的栏 目可 以投 票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案 | √ | | | |

委托人签名（或盖章）：

身份证号码：

受托人姓名：

身份证号码：

签发日期： 年 月 日

委托有效期限： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:

三湘印象股份有限公司
2023 年年度股东大会
参会股东登记表

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|--|
| 个人股东姓名 / 法人股东名称 | | | |
| 个人股东身份证 号 / 法人股东营 业执照号码 | | 法人股东法定代 表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓 名 / 名称 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |