

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

☒ 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：2024 年 12 月 26 日 09 时 00 分。

(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	2024 年 12 月 20 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。

(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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名周立、张弢、陈效、郑琼桃、訾孝成为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

周立、张弢、陈效、郑琼桃、訾孝成不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名贺志勇、周维为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

贺志勇、周维不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：2024年12月25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

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十二次会议决议》

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八次会议决议》

湖南名品实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日