

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026年2月11日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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会会议的股东共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会会议情况

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《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

经与会股东签字确认的《湖南名品实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日