

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2023-083

湖南丽臣实业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年12月11日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，会议决定于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），详见公司于2023年12月12日披露的《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-079）。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议已于2023年12月11日审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、规范性文件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：30

网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议股权登记日：2023年12月20日（星期三）

(七) 会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件二。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

(八) 会议地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的提案名称：

本次股东大会提案名称及编码表

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	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于2024年度开展期货和衍生品交易业务的议案》	√

（二）披露情况：

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第十三次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，其具体内容详见公司于2023年12月12日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-079）及《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-080）等相关公告。

（三）特别说明

1、提案1项、5-8项和10项为普通决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。提案2-4项和9项为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，提案10项为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券法务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、委托人股东授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2023 年 12 月 22 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30 送达）。

（三）登记及信函邮寄地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）会议联系方式

联系地址：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部

邮编：410100

联系人：刘曾辉

电话：0731-82115109

传真：0731-82115168

电子邮箱：liuzhu122_cs@126.com

（五）会期半天，本次股东大会与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

（六）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》；
- 2、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会授权委托书

附件三：股东登记表

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日

附件一：

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：361218
- 2、投票简称：丽臣投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即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2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023年12月27日下午3:00。

- 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。

	案》				
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于2024年度开展期货和衍生品交易业务的议案》	√			

委托人签名或盖章： _____

身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____ 委托人持股数： _____

受托人签名 _____ 身份证号码： _____

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：1、请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。

附件三：

股东登记表

截至2023年12月20日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南丽臣实业股份有限公司（股票代码：001218）股票，现登记参加公司2023年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：_____证件号码：

股东账号：_____ 持有股数：_____股

联系电话：_____ 登记日期：_____年____月____日

股东签字（盖章）：_____