

湖南华升股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会资料  
(600156)

2024 年 7 月 31 日

## 2024 年第一次股东大会会议须知

为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。

四、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表

决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

# 目录

2024 年第一次临时股东大会议程 .....	1
1、关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案 .....	2
2、关于控股子公司土地收储的议案 .....	4

# 2024 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:30

会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼

主持人：董事长 刘志刚先生

一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人员、列席人员及来宾

二、宣读股东大会审议议案

1、《关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案》；

2、《关于控股子公司土地收储的议案》；

三、与会股东发言及提问

四、推举现场计票人、监票人

五、参加现场会议的股东审议议案并投票表决

六、宣布现场投票结果

七、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果

八、复会，宣读合并表决结果

九、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

十、宣读《2024 年第一次临时股东大会决议》

# 关于向子公司增加借款额度暨关联交易的 议 案

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司改革发展三年行动方案的落实落地，支持子公司的经营发展和各项相关投资项目的顺利实施，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司新增不超过 1.46 亿元的借款额度。

具体明细如下：

（1）向湖南华升株洲雪松有限公司提供不超过 8,070 万元借款额度。

（2）向湖南华升纺织科技有限公司提供不超过 1,615 万元借款额度。

（3）新增向湖南华升金爽健康科技有限公司提供不超过 915 万元借款额度。

（4）新增向湖南华升纯麻时代科技有限公司提供不超过 4,000 万元借款额度。

具体内部借款金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和子公司的资金需求状况确定，借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，借款利率不低于公司综合债务融资成本水平，各子公司之间额度可调剂使用。

向子公司提供借款，既有利于保证公司重点项目建设进度和满足生产经营需要，又有利于提高公司系统内整体资金使用效率，降低财

务融资成本，符合公司整体利益。公司能够对子公司具有实质的控制和影响，上述借款额度事项风险可控，不会对日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司关联人湖南兴湘资产经营管理集团有限公司分别向雪松公司、纺织科技、华升金爽提供同比例借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项构成关联交易。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2024 年 7 月 31 日

## 关于控股子公司土地收储的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为盘活公司现有资产，优化公司资产结构，同时响应岳阳市城市建设总体规划要求，根据国家和地方有关法律法规及规定，岳阳市政府经与公司协商，拟由岳阳市土地储备中心收回公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司位于岳阳楼区望岳路的 4 宗国有建设用地使用权及地上建筑物等资产。

被收回 4 宗土地位于岳阳楼区望岳路街道栖凤亭社区和北环路社区，东临栖凤亭社区居民点、西靠洞纺路（规划）、南抵轻化路（规划）、北至良田山路（规划）。被收回土地实测总面积为 261166.9 平方米，收购地上房屋实测总面积为 99524.73 平方米。前述 4 宗国有建设用地使用权及地上建筑物等资产补偿金额区间为 3.4 亿元-3.8 亿元（含税价，具体金额以政府相关部门财评审定的价值评估报告为准）。本次交易尚待公司和岳阳市政府履行决策程序并签署正式协议后履行。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2024 年 7 月 31 日