

湖南华升股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料

(600156)

2023 年 2 月 16 日

目 录

2023 年第一次临时股东大会议程.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	7
关于减持湘财股份有限公司股份的议案	10
关于补选非独立董事的议案	11
关于补选监事的议案.....	12

2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 2 月 16 日 14:30

会议地点：公司 9 楼会议室

主 持 人：副董事长 廖勇强先生

一、主持人宣布会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

二、宣读 2023 年第一次临时股东大会须知

三、宣读股东大会审议议案

1. 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

2. 《关于减持湘财股份有限公司股份的议案》

3. 《关于补选非独立董事的议案》

4. 《关于补选监事的议案》

四、董事候选人刘志刚个人情况介绍

五、监事候选人苏琦镔个人情况介绍

六、与会股东发言及提问

七、推举现场计票人、监票人

八、参加现场会议的股东审议议案并表决

九、由监票人宣布现场投票结果

十、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

十一、复会，宣读合并表决结果

十二、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

十三、宣读《2023 年第一次临时股东大会决议》

十四、会议结束

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，现提出如下议事规则：

一、本次会议设立股东大会会务组，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，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、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、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。

五、股东在大会上有权发言和提问，股东发言由大会主持人组织，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。

六、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。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

一、变更公司经营范围的情况

公司原经营范围：开发、生产、销售苧麻及与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及其它纺织品和化纤化工产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：麻类作物种植（不含大麻）；服饰研发；面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；棉、麻销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；纺纱加工；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；医用包装材料制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述经营范围最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

	修订前内容	修订后内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：开发、生产、销售苧麻及与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及其它纺织品和化纤化工产品。	经依法登记，公司的经营范围：麻类作物种植（不含大麻）；服饰研发；面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；棉、麻销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；纺纱加工；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投

		资活动；自有资金投资的资产管理服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；医用包装材料制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	--	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

关于减持湘财股份有限公司股份的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步有效盘活资产，及时补充现金流，提高金融资产投资的价值创造能力，公司拟对所持有的 11,180,000 股湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）股份择机通过集中竞价交易方式进行减持，减持价格不低于 10 元/股。并提请股东大会授权公司经理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，秉持谨慎稳健的原则，择机进行减持，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查同意，现提名刘志刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

附件：

个人简历

刘志刚，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，在职研究生学历，法学学士学位，高级经济师、律师。历任湖南省国立投资（控股）有限公司总法律顾问，湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，兼任湖南华升集团有限公司党委书记、董事长和湖南华升股份有限公司党委书记、董事长。现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司推荐，现提名苏琦镔先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第八届监事会一致。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

附件：

个人简历

苏琦镔，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，在职研究生学历，经济师。历任湖南省化工汽车运输公司驻广州办事处主任、运输经营部经理；湖南省化工汽车运输公司副经理、经理(法定代表人)；湖南国富资产管理有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任华升股份有限公司党委副书记、纪委书记。