## 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的

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")公司原独立董事尹湘南因担任公司独立董事已 满6年,为保障独立董事独立性的相关要求,尹湘南女士已向公司董事会提出辞去独立董事及专门委 员会委员职务。尹湘南女士辞职生效后不再担任公司任何职务。 鉴于尹湘南女士辞职导致公司独立董事、数下足会部董事人数的三分之一,因此,其将履职至 股东大会选举产生新的独立董事时止。截至本公告披露日,尹湘南女士未持有公司股票,不存在应当 图经而去是成长如至法事而

股东大会选举产生新的独立董事时止。截至本公告披露日,尹相南女士未持有公司股票,不存在应当服行而未履行的不落审项。 履行而未履行的永落审项。 为相南女士在担任公司独立董事及专门委员会委员期间勤勉尽责,为公司的持续健康发展和规范作做出了重要贡献。公司及董事会对尹相南女士任职期间为公司做出的贡献表示变心感谢,根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订))及公司章程》对维立董事候选人提名的规定,在在宋独立董事候选人本人意见,且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情态机任职资格处行考察后、公司共同惩股政东贯齐正、沙建康、(深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订))及公司章程》对维男,法院共和国公司法)、经公司章籍等会提名委员会及董事会员会发重等全身会发育,正然政立董事修选人。 (华宁人民共和国公司法)、经公司章程》交易所股票上市规则(2020年修订))及公司章程》等规定的董事任职资格,具备中国证监会深圳证券交易所规定的公司董事任职资格,具备中国证监会不同地市委会规立董事的的独立董事任职资格,且已取得独立董事任职资格。任业不在法律法规,规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形,未受到中国证监会和证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形,未受到中国证监会和证券交易所的处罚。继观政公开证债金。2021年10月27日公司召开的第四届董事会等十五次会议审议通过了《关于张达》,2021年10月27日公司召开的第四届董事会年十五次会议市近路式等收入。任期自股东大会市议通过之日起至第四届董事会任务员,该现选举事项自丁利力女士被公司股东大会证董事传选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方明是交马即设在这种专权公司董事会自议。

#### 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2021年10月27日

附件: 丁利力女士简历 丁利力,女,汉族,1973年10月出生,中国共产党党员,2009年毕业于华中科技大学,获得法律硕士学位(国际经济法方向),并于同年获得律师执业资格,工作语言为中文与英文,2013年人选为全国律协第一期涉外律师领军人才。2018年人成为全国律协第一期涉外律师领军人才库成员,湖南省第一期涉外律师领军人力库成员,湖南省律协涉外委委员和中国国际贸易促进委员会(长沙)商事法律咨询与投诉中心聘请的专家顾问。长沙市海促会涉外法律咨询委员会委员,上海浦发银行长沙分行国际业务部聘请的专家顾问。长沙市海促会涉外法律的项委员会委员,上海浦发银行长沙分行国际业务部聘请的专家顾问。长沙市海促会涉外法律的委员会委员,上海浦发银行长沙分行国际业务部聘请的专家顾问。长沙市海促会涉外法律的委员会委员,上海浦发银行长沙分行国际业务部聘请的专家顾问。长沙市海促会涉外法律服务,担任多家上市公司,新三板公司常年法律顾问,为其重大资产重组,定问增发,债转股等二级市场的投临资事宜提供专项法律服务,为企业的跨域投资,国际贸易合作项目涉及的境外投资合同、公司际贸易自的审核、债效提供连接。15个人工程,并参与上发现目的商务统利。在沙分法律服务部域、负责为专项涉外法律服务事项提供专业的法律意力。为法律顾问单位的国际贸易纠纷、境外诉讼、国际商事仲裁提供法律服务。

### 湖南丽臣实业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

开户银行	银行账号	专项用途	募集资金存放金额 (元)
中国工商银行股份有 限公司长沙德雅路支 行	1901011029200117583	湖南丽臣实业股份有限公司信 息化系统建设项目	50,472,000.00
中国光大银行股份有 限公司长沙华泰支行	78760188000147600	长沙经济技术开发区丽奥科技 有限公司绿色液体洗涤剂生产 线建设项目	173,720,800.00
兴业银行股份有限公 司长沙东风路支行	368170100100315141	上海奥威日化有限公司8万吨 新型绿色表面活性剂材料建设 项目	186,667,400.00
长沙银行股份有限公 司金城支行	810000090249000007	广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目	385,839,700.00
长沙银行股份有限公 司金城支行	810000090249000008	补充流动资金项目	154,572,875.00
	中国工商银行股份有限公司长沙华本文的有关。 中国光大银行股份有限公司长沙华本文的有限公司长沙华本文的长沙华本文的大沙华东风路文行长沙银行股份有限公司金城支行	中国工商银行股份有 股公司长沙德维落文 行 中国光大银行股份有 限公司长沙华泰文行 大业银行股份有限公 司长沙东风路文行 长沙银行股份有限公 司长沙东级路文行 长沙银行股份有限公 无沙银行股份有限公 无沙银行股份有限公	中国工商银行股份有 1901011029200117583 期南丽田工业业股份有限公司信息化系统建设项目 包化系统建设项目 长沙经济技术开发区圆奥科技 有股公司综论学李支行 78760188000147600 机分型 18000187600 机分型 18000187600 机分型 18000187600 机分型 18000187600 加入少型 1800000915141 新型级企表面活性加对目标处分有股公司经验处分型 180000090249000007 万电路使表面活性加项目 180000090249000007 万电路使表面活性加项目 180000090249000007 万电路使表面活性加项目 180000090249000007 万电路使表面活性加项目 180000090249000007 万电路使表面活性加项目 180000090249000007 万电路使表面活性加项目 1800000902490000007 万电路使表面活性加项目 18000000000000000000000000000000000000

注1:公司本次募集资金净额为人民币 936,699,900.00 元,与上表中合计金额人民币 951,272.775.00 元的差额部分为发行费用。 注2:中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行系中国光大银行股份有限公司长沙分行下属分支机构,公司与中国光大银行股份有限公司长沙分价,从业银行股份有限公司长沙分行,从业银行股份有限公司长沙分行、保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 三、《募集资金三方监管协议》。 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

情况时应当出具本人的合法身份证明和甲位介绍信。
5、乙方按月 每月 5 目前 向间 方出县对帐单,并抄送丙方。乙方应当保证对帐单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或者募集资金净额的 20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的文出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保养代表人生办人。丙方更换保养代表人生办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时接收本协议第十一条的要求书面通知更独后保养代表人生办人的,联系方式。更换保养代表人生办人不影响本协议的效力。
8、乙方接近不太免时间内方出投账单或者间页方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙,西一方法定代表、或者非规权代表签署并加盖各自单位公章 2日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日,即 2023 年 12 月 31 日解除。
PL 备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司长沙德雅路支行,中国光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司金城支行以及国信证券股份有限公司分别签署的《繁荣资金三方监管协议》。
2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 9 月 30 日出具《验资报告》(致同验字[2021]第41C000663 号)。
特此公告。

湖南爾臣实业股份有限公司董事会

# 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2021年10月27日

# 湖南丽臣实业股份有限公司 关于以协定存款和通知存款方式存放募集 资金的公告 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")于2021年10月27日召开了第四届董事会第十 五次会议及第四届董事会第七次会议、会议审议通过了(关于以协定存款和通知存款方式存放、存款 類限具体根据募集资金投资项目和金少付进度而定、不超过12个月。现特有关情况公告如下: — 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批复) (证监许可1202112977号)核准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,250万股,每股面值 100元,结股发行价4551元,共募集资金人民币103,975.0万元,由除保港车销费用等发行费期 仟 会增值税)影响后的募集资金牵额为人民币3,669.99万元,其中,新增注册资本人民币2,250万元,资本公积人民币10,1419.99万元。上述繁集资金业经期自会计师事务所(特殊普通合伙)股证,并由其出 具了保险资报告的被同途之(2021)第441000063号)。 — 等集资金投资项目情况。

公司	司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集	资金投资项目及募集的	资金投资计划如下:
序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目	38,583.97	38,583.97
2	上海奧威日化有限公司 8 万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目	18,666.74	18,666.74
3	长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤生产线 建设项目	17,372.08	17,372.08
4	湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目	5,047.20	5,047.20
5	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00
合计		93,669.99	93,669.99

见》; 4、《国信信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司以协定存款和通知存款方式存放 募集资金的核查意见》。 特此公告。

# 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2021年10月27日

### 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

大遗嘱。 湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 10月 27日召开了第四届董事会第十

五次会议及第四届监事会第七次会议、会议审议通过了《关于使用募集资金置换领先投人募投项目及已支付发行费用的的自筹资金的议案》、同意公司使用募集资金153,398,849,79元置换预先投人募投项目自筹资金147,933,033,27元及支付发行费用自筹资金5,465,816.52元。现将有关情况公告如下:一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况
《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2021]2977 号)核准,公司首次公开发行及市普通股(A 股)股票 2,250 万股,每股面值
1,00 元、每股发行价、45.51 元、共募集资金人民币 102,397.50 万元,扣除保养承销费用等发行费用「不
含增值税)影响后的募集资金净额为人民币 93,669.99 万元,其中,新增注册资本人民币 2,250 万元,资本公积人民币 91,419.99 万元。上述募集资金业经变同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出 具了(银资报告)(致同验字(2021)第 441(2000663 号)。
公司已对募集资金进行了专项存储,已与保养机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

、 二、募集资金投资项目情况

公司	引《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集	资金投资项目及募集的	资金投资计划如下:
字号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
	广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目	38,583.97	38,583.97
!	上海奧威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目	18,666.74	18,666.74
	长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤生产线 建设项目	17,372.08	17,372.08
	湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目	5,047.20	5,047.20
i	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00
合计		93,669.99	93,669.99
如才	k次募集资金到付时间与项目讲度要求不一致。	公司将根据项目实际	情况以自筹资金先行

知40人(東東宮宝型)1.0万川中-河川-地度要求不一致、公司将根据河目文际情况以自筹资金先行投 人符集集会到位后予以置独。集集会到位后 岩文市募集资金(和除发行费用后)不足以满足以 上项目的投资需求 不足部分公司特自筹资金予以解決 第二、日司資资金が抵土場、宣報と公司が使用の特殊を開発。

截	文以自寿负金坝尤汉人寿朱 至 2021 年 9 月 30 日,公 公司本次拟使用募集资金置	司以自筹资金预约	<b></b> 上投入募集资金持	设资项目的实际控	投资额为 14,793.3	30
序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	自筹资金预先投入 金额(万元)	拟置换金额(万元)	
1	广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目	38,583.97	38,583.97	11,220.54	11,220.54	
2	上海奧威日化有限公司 8 万吨 新型绿色表面活性剂材料建设 项目	18,666.74	18,666.74	3,572.76	3,572.76	
合计		57,250.71	57,250.71	14,793.30	14,793.30	

截至2021年9月30日、公司以自有资金预先支付的发行费用为人民币546.58万元,需用546.58万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用,具体情况如下: **分行费田(不今税)(万元)** 保荐及承销费用 7.047.38 188.68 审计及验资费用 507.74 246.37 律师费用 714.38 97.17 发行手续费用 14.36

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核,并于2021年10月19日出具了(湖南丽旺实业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项签证报告)(致同专字[2021]第441A016833号)。 号)。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已或付货行费用的自筹资金,是必要的、合理的,有利于保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化,没有与公司募集资金投资项目实市过的机能量、影响公司募集资金投资和损害股东利益的情况,置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)的相关规定。

415.09

8,727,51

用于本次发行的信息披露费用

号—上市公司募集资金管理相便用的监管要求》《深圳址券交易所上市公司规程运行自为(2020 牛修丁)的相关规定。
五、本次置换事项履行的决策程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司第四届董事会第十五次会议于2021 年 10 月 27 日在公司办公大楼五楼中心会议室召开、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预完投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 153,398,849,79。
行费用自筹资金 5,465,816.52 元。
(二)监事会意见
公司第四届监事会第七次会议于2021 年 10 月 27 日在公司办公大楼五楼中心会议室召开、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付投行费用的自筹资金的议案》。
监事会认为"公司本次以募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金及已支付发行费用,置换的时间距募集资金到限时间未超过6 个月,相关程序符合《读划证券交易房上市规则《2020 年修订》(该划证券交易房上市公司规定运作格制(2020 年修订》(该对证券交易房上市公司规定运作格制(2020 年修订》(实划证券交易房上市公司规定运作格制(2020 年修订》(有一个公司《募集资金管理办法》的规定重广报、2020 年修订》(全个资明事项、有合公司《省次公开发行股票招股说明书》中有关募集资金投资项目的承诺、没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵、不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目实施计划相抵、不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目实施计划相抵

况。

(三)独立董事意见
经核查、独立董事认为:公司本次以募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金及已支付发行费用
运换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则
(2020年修订》)《深圳证券交易所上市公司规范定作第行(2020年修订》》《上市公司监管指引第一
是一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司(募集资金管理
办法》的规定。本次以募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司(募集资金管理
办法》的规定。本次以募集资金投资项法投入募集项目的资金及足支付发行费用事项、符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中有关募集资金投资项目的末诺。没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵膨、不影响公司募集资金投资项目的市常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### 证券简称,丽臣宝业 公告编号:2021-012 证券代码:001218 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

人 四侧。 湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十五次会议决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"),详见公司 2021 年 10 月 28 日披露的(湖南丽臣实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议公告)。现将本次股东大会的有

一、召开会议的基本情况
(一)服东大会届次。2021 年第二次临时股东大会
(二)会议召集人、公司董事会
(三)会议召集人、公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性: 召开本次会议的议案已于 2021 年 10 月 27 日经公司第四届董事
会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召集程序符合《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规范运作指引》等有关法律、规范性文件和《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。2021 年 11 月 12 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间。2021 年 11 月 12 日(星期五)
其中:通过深圳证券交易所交易系统是行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 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
2021 年 11 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式。

(五)会议召开方式。 本次股方大会采取项场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过逐圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wlp.chinfo.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表权。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、 统划证券交易所互联网系统投票中的一种方式。同一类次权记项重复表决的以第一个收有效使罪结果

(二)注意事项 (二)和公理 通事会事七次会议决议公告》(公告编号: 2021-010)、(湖南(三)注意事项 (三)注意事项 (三)注意事项 (三)注意事项 (三) (公告编号: 2021-011)等相关公告。 (三) (全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票; 2.根据公司选为,(公司章程)和(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的要求,上述事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查事、监事、裁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、搜案编码

根案编码	提案名称	备注		
佐楽譜的	從染石桥	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	美于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案			
2.00	关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案	V		
3.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	V		
4.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	<b>√</b>		
5.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	<b>√</b>		
6.00	关于修订<独立董事工作制度>的议案 ✓			
7.00	关于修订<关联交易管理办法>的议案 ✓			
8.00	关于修订<对外担保管理办法>的议案			
9.00	关于修订<对外投资管理办法>的议案 ✓			
10.00	关于修订<募集资金管理办法>的议案 ✓			

四、会议登记事项 (一)登记方式。股东可以亲自到公司证券部办理登记。也可以用信商或传真方式登记,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、证券帐户卡、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、委托人股东投权委托书、委托人股东证券帐户卡、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、投权委托书、证券帐户卡、持股赁证;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、证券帐户卡、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;2021年11月10日(上午 8:30—11:30、下午 13:00—16:00 送达)。
(三)登记及信飯邮客地点,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部(信飯上清注即"出账股东大会"字样)。
五、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://///witpe.ninfo.com.cm/参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、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

邮编:410100

邮编,410100 联系人,注政弊 电话:0731-82115109 传真,0731-82115109 电子邮箱:wzh@hnesun.com 2.会期半天,本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3.出席会议人人员市产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,以便验证人场。 4. 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。 七、备查义件 1.湖南阳田庄实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议; 2.湖南朋田宾业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。

2.《朗中国DES) 特性、一等加网络投票的具体操作流程 附件二:参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 2021 年第二次临时股东大会授权委托书 附件二:股东登记表 湖南丽臣

湖南丽臣实业股份有限公司 2021年10月27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.eninfo.com.on/参加投票。 — 网络投票的程序 1. 投票代码: 561218 2. 投票循系: 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. 股东对总议案均为非累积投票以案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案均为非累积投票,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,再对总议案与具体提案投票表决,再对总以案的是需要的上投票表决的具体提案的表决意见为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总区案投票表决,再对总区案投票表决,再对总区案投票表决,再对总区案投票表决,再对自然是实为作之的表决是的是有 一、通过家交所交易系统投票的程。 1. 投票时间: 2021年11月12日的交易时间、即 915—925,930—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以各资证券公司交易系与增加量过交易系统投票。 三、通过家交所互联动快票系统投票的程序。 1. 互联项投票系统开始投票的时间为 2021年11月12日上午9:15,结束时间为 2021年11月12日下午3:00

日下午3-00
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.eninfo.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.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
旧件二:
湖南丽臣实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹姆权

安忙八衣母	₹:					
提家编码	<b>程宏</b> 名称	备注	表决意见	1		
加州 加州 加州	矩來右ળ	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案	V				
2.00	关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案	V				
3.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	V				
4.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	V				
5.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	V				
6.00	关于修订<独立董事工作制度>的议案	V				
7.00	关于修订<关联交易管理办法>的议案	V				
8.00	关于修订<对外担保管理办法>的议案	V				
0.00	平工被注 34.6 机次纯面 1.2 4.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1/				

关于修订<募集资金管理办法>的议案 身份证号码(营业执照号码):
委托人特股教;
受托人鉴示等;
多托人股东账号;
多托人股东账号;
多托人股东账号;
与份证号码;
与份证号码;
日 由
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""应对"、"弃权"任意一栏内对"V";
2. 授权委托书的朝报 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(请加盖端缝章)。
励继二

#### 证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2021-010 湖南丽臣实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

董事会会议召开情况 一、重单会会以台州简创 湖南丽臣文业股份有限公司"以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2021年10月27 在公司办公大楼五楼中心会议室召开。会议通知已于2021年10月22日以电子邮件的方式送达各

位董事。
会议由公司董事长贾齐正先生主持,本次董事会应出席会议的董事9人,实际出席董事9人,董事会秘书。监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了(关于变更公司注册资本,公司类型、经营期限、修订<公司章程》并办理工商登记

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》《证监许可[2021]2977号,核准、公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票。2.250万股(以下称"首次公开发行")、公司政票已于2021年10月15日在湾班派券交易形上市。公司首次公开发行股票并上市后、公司的注册资本变更为 8999.55万元,公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)"。根据首次公开发行的相关情况及《中华人民共和国证券法》及相关监管规定的修订情况、公司于2019年10月8日召开2019年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《湖南丽臣实业股份有限公司章程》需进行相应修订,并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-004)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表表記者: | 回恩 ソデ、(区内 ) (デート) という。 本议案还需提交公司 2021 年第二次協計股东大会审议。 (二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议

案》 截止 2021年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目14,793.30万元,以自筹资 截脏 2021 中 9 月 30 日,公司以后对负重项页及八条类员显达及项目 17,73-20 月 20,000 内央 金颜先支付的发行费用 546.58 万元、公司本次制使用首次公开发行募集资金共置换 15,339.88 万元。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 数同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖南丽臣实业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的 专项鉴证报告》(致同专字(2021)第441A016833号)。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于湖南丽臣实业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意 。 - 具体内容详贝公司于同日刊载于巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南丽臣实业股份有限

公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号

公司大 1 特性公司此常事为"人表的公司从2首编与"2021"—1009/8。 表决结果:同意 9 票。反对 0 票,养权 0 票。
(七)审议通过了《关于修订工程东大会议事规则》的议案》
公司于 2019 年 10 月 18 日召开 2019 年第二次临龄股东大会审议通过了上市后适用的《湖南丽臣
实业股份有限公司股东大会议事规则》以下称"(股东大会议事规则》")。
公司股票已于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市,上述议事规则已生效实施。现结合《公司雇制的修订情况、公司股票已对 0 票,养权 0 票。
表决结果:同意 9 票。反对 0 票,养权 0 票。
本议本宏密播投公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(八)审议通过了《关于修订工董单会议事规则》的议案》
公司于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年 第二次临时股东大会审议。
(八)审议通过了《关于修订工董单会议事规则》的议案》
公司于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年 第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《湖南丽臣
实业股份有限公司董事会议事规则》(以下称"省董事会议事规则》")。
公司股票已于 2021 年 10 月 15 日在深圳正券交易所上市,上述议事规则已生效实施。现结合《公司雇制的修订情况、公司批周违对《省事会义事规则》并行相应修订。
表决结果:同意 9 票。反对 0 票,养权 0 票。
本议本签定需接公公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(九)审议通过了《关于修订、独立董事工作制度》的议案》
为确保公司上市后的治理结构作合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求,根据有关注律、法规、规范性文件的有关规定,并结合《公司查看》的修订,公司机对《独立董事工作制度》进行相应的修

订。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 (十)审议通过了《关于修正关键交易管理办法》的议案》 为确保公司上市后的治理结构符合中国证监会,深圳证券交易所的相关要求,根据有关法律、法规,规范性文件的有关规定,并结合《公司章程》的修订,公司拟对《关联交易管理办法》进行相应的修订。

订。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 (十一)审议通过了《关于修订公价担保管理办法的议案》 为确保公司上市后的治理结构符合中国证监会,深圳证券交易所的相关要求,根据有关法律,法规,规范性文件的有关规定,并结合《公司章程》的修订,公司拟对《对外担保管理办法》进行相应的修订。

订。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 (十二)审议通过了(关于修订运种)投资管理办法。的议案) 为确保公司上市后的治理结构符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求,根据有关法律、法规,规范性文件的有关规定,并结合《公司章程》的修订,公司拟对(对外投资管理办法》进行相应的修订。 表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本以案还需据交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 (十三)审订通过了(关于验证)了暴灾免舍管理办法>的议案) 为规范公司募集资金的使用,维护公司股权的合法权利,保护投资者的切身利益,根据监管规定 多订情况及公司需要,公司拟对(募集资金管理办法)进行相应的修订。 表决结果、同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 (十四)审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所特本公司股份及其变动管理办法>的

(本)四中议通过了(关于修订金牌、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案)为规范公司董事、监事和高级管理人员持股及变动情况、根据监管规定的修订情况及公司需要,公司拟对(值事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)进行相应的修订。 表决结果:同意9 9. 反对 9. 要求权 9. 要。(十五)审议通过了(关于修订/信息按露管理办法)的议案)为规范公司的信息按露行为,保证公司真实。推确、完整地按腐信息,维护公司股东的合法权益、维护公司信息按露的公开、公平、公正原则,维护广大投资者的合法权益,根据有关法律、法规以及《公司程》的有关规定。公司和对(信息披露管理办法)进行相应的修订。 表决结果,同意9. 票 反对 0. 票。 表现 5. 是,反对 0. 票,表权 0. 票。 大块结果,同意9. 票 反对 0. 票,表权 0. 票。 表决结果,同意9. 票 反对 0. 票,条权 0. 票, 为进一步提高公司的规范运作水平,加大对年报信息按露责任人的问责力度,提高年报信息按露的质量和透明度,增强信息按露的真实性,准确性,完整性和及时性,推进公司内控制度建设,根据有关法律。法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司犯制定《年报信息按露重大差错责任追究制度》。表决结果:同意9. 票,反对 0. 票,条权 0. 票。 表决结果,同意9. 票,反对 0. 票,条权 0. 票。

。 表决结果,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (十七)库议通过了《关于制定《独立董事年报工作制度》的议案》 为完善公司内部管理制度,提高公司规范运作水平,提高公司信息披露质量,充分发挥独立董事 定度报告编制厂作中的作用,确保公司上市后的治理结构符合中国证监会,深圳证券交易所的相关 文,根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司拟制定《独立董事年报工作制

为完善公司问部管理制度 提高公司规范运作水平,提高公司信息披露质量,充分发挥独立董事在康康告编制工作中的作用。确保公司上市后的治理结构符合中国证监会,深圳此条交易所的相关要求、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程的有关规定、公司拟制定《独立董事年报工作制度》。
表决结果、同意 9 票、反对 0 票,存权 0 票。
(十八申证通过了《关于制定全计计参号会生报工作制度》的议案》为完善公司的法人治理结构、强化公司董事会审计委员会职能、提高内部审计工作质量、确保审计委员会对华度审计工作的有效监管、保障全体极乐的合法权益不受损害、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程的有关规定、公司报制定(审计委员会职能、提高内部审计工作质量、确保审计委员会对华度审计工作的有效监管、保障全体极乐的合法权益不受损害、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程的有关规定、公司规制定(中产业设置),是大方第(一个人方的管理、做好内幕信息保管工作、非护公司信息披露的公开、公平、公正规则、维护广大投资者的合法权益、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、公司规制定(内幕信息知情人各记管理制度》,为规范公司的内幕信息对情人各记管理制度。为规定公司信息按整理等条件分,智保公司及相关信息被塞义多人依法合规履行信息披露义务、保护投资者的合法权益、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、公司规制定《信息政整理等编纂符号》,有限公司法律关键、规定、公司规制定《信息成》是《法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、公司规制定《信息成》是《法律、记》,是对 0 票。(二十一审证通过了《关于制定、量、存包 票。(二十一审证通过了《关于制定、量、存记、则是和任务,从据是大法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、公司规制定(重 大危息内南化告制度)。表决结果、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。(二十一审证通过了(关于制定、特定对理制度)。表决结果、同意 9 票。反对 0 票、弃权 0 票。(二十一审证通过了(关于判定。体定对算规计数化。记述不可读程制,规范定作,提高公司允许经济发展,则意 9 票。反对 0 票、条权 0 票。(二十一中证通过了《关于判定、体定对意来的传统、对策来的经济管理和关键和有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、公司规制定《特定对策未记》的有关资者、媒体等特定对策之间的信息均通、促进个记录的有关规定、公司规制定(特定对策未记录)第(正述)发表结果、同意 9 票。反对 0 票、条权 0 票。(二十一中)中证通过了《关于召开制南南田主发生和公司关于第四届董事会第十五次会议决议》。考此公告。

#### 湖南丽臣实业股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营期 限、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

大遗漏。
湖南丽臣实业股份有限公司("以下简称"公司")于2021年10月27日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、修订《公司章相》并办理工商登记的议案》。现将相关事项公告如下:
一公司注册资本、股份总数、公司类型及经营期限的变更情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准制南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》
"监监许可20212977号)教徒,并经案别证券交易所同意。公司首次公开发行股票的批复》
票 2.50 万般(以下称"首次公开发行"),并于2021年10月15日在深圳证券交易所上市。根据致同会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的《制商丽臣实业股份有限公司验资报告》(致同验学 2021)第
414000663号、为《公平发行股票)。公司的注册资本由 6.749.55 万元增加率 8.999.55 万元、公司的

	(4) 行称音通音(人) 加采的 《胡桐丽》上来的 6663号, 本於公开发行股票后, 公司的注册资 发由 6,749.55 万股域加至 8,999.55 万股。公司 3,7限公司(上市)", 公司经营期限由 50 年变更炎 《公司章程》修订情况 经公司章官次公开发行并在深圳证券交易所上市 本部、40余年发表进生6877, 687.68月任唐斯	N头际情况及相天监官规定的修订情例 4
<u> </u>	章程》中的有关条款进行修订,修订的具体情况	<u>別」下:</u> 修订后
1.	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定,由湖南丽 臣实业有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司。 公司在湖南省长沙市工商行政管理局注册登记,取得营业 执照,统一社会信用代码,91430100138435017。	第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定,由 臣实业有限责任公司整体变更发起设立的股份有 公司在湖南各长沙市市地监督管理局注册登记,取 执照,统一社会信用代码,914301001838435017。
2.	第三条 公司于【]年【]月【]日经中国证券监督管理委员会 (以下称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币 普通股【]万股并于【]年【]月【]日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中国证券监督 员会(以下称"中国证监会")核准,首次向社会公众 民币普通股 2,250 万股并于 2021 年 10 月 15 日在 券交易所上市。
3.	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,999.55 万元。
4.	第七条公司经营期限为50年,从公司成立之日起计算。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
5.	第十九条 公司的股份总数为【】万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 8,999.55 万股,全部为普
6.	第二十五条第一款 公司收购本公司股份,应根据法律,法 规度政保监管机构规定的方式进行。公司因本或程第二十 三条第一条第一位 河第(口顶境位的情况收集本公司段 份的,应当经股东大会决议。公司因本章组第二十二个 一截第一口旗。张 白边 第一位,知道它的情况收集本 可股份的,可以依限本章组的规定或者是东大会的授权, 经 23 以上 7 在全本数 旗幣出版宣乘会定以及以	第二十五条第一数《四收购本公司股份》应根据 规或政府监管机的规定的方式进行。公司因本章程 三条第一款第(一项 第仁)测频定的情形收购本 份的,应当经股东大会块议。公司因本章程第二十一 或第(二)项,张(五)项,张(五)项,张(五)项,张(五)项,张(五)项,张(五)项,张(五)项,张(五)项,张(五)项,张(五)项,张(五)或张(四)设度原本和的规定或者股东大会的 至 23 以上流中批解的重率会会议决议。
7.	第二十八条平二款公司市报。董事、高级管理人员应当及 对自从公司申报所持有的太公司的股份及变过机况。在任职 期间每年转让的股份不最近过条价有在公司股份 约 254。将材本公司股份自公司股票上市交易之日起一年 九不得转让。公司审准、宣标应数管理人员服实 上海、市场本公司股份的不是过,在 189十二月为通过证券交易所能够及出售人及同僚 数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 2008。 数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 2008。	第二十八条第二款 公司董事、监事、高级管理人员 时旬公司申报所持有的本公司的股份及变动情况、 期间每年转让的股份不得起过非持有年本公司 的 29%。护持本公司股份自公司股票上市交易之日 内不得转让。公司董事、监事和高级管理人员离职 内,不得转让其所持有的本公司股份。
8.	第二十九条 公司董事 進事、高級管理人员,持有本公司 股份 5%以上的股东、将其特有的本公司股票在关人员 6 个为内卖出,或者在宏出出。6 个月代文学、山色价格级 证券公司包括明明、人居后等40%,以上股份 的 去社总股票不多 6个月由间限制。 公司董事今不仅是国前教职让上股份 公司董事今不仅是国前教职让共行的。股东有权要求董事会 在 9 日均执行、公司董事会未在上述期限均折行的。股东 有权力了公司商与战人目的人发生而人大使政治 公司董事今不是照第一款的规定执行的。负有责任的董事 依决承担连带责任。	第二十九条 公司董事、监察、监经管理人员、持有 股份 50以上的股份、指找持有的公司股票或者 有股权性期的证券在义儿66个月均支出、或者在 6个月均支出、由此所得收益用公公司所有土本 事会将应阻其所得收益,但是、证券公司的自制的 身会股票则当67 80以上股份的、发出该股票不受 到前限据。董事、高校管理人员和自然、股东 股票的基本提出有股权性期的证券。但陈其德等、 公司董事条不按照前续取定执行的、股东有收要求 在 30 日内执行、公司董事条本在比影赐的执行 在 30 日内执行、公司董事条本在比影赐的执行 有权力了公司的利益以目亡的名义直接向人民法 公司董事条不按照前续取出,一次的原本的发行 在 30 日内执行、公司董事条本任发职的执行 法院公司董事条本体,是一个公司董事条本任义,是一个公司的利益以目亡的名义直接向人民法 公司董事条本体,是一个公司董事条本任,是一个公司的利益以自己的名义直接向人民法 公司董事条本体第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
9.	第四十一条第二款 对于董事全代规范围内的担保事项,除应当整全体董事的过年效通过外,还应当些担据董事全会说的一步。一旦人工人工会会教育董事同意,前家书仪已则是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四十一条第二款 对于董事会权限范围内的担 除应当经全体董事的过半数通过外,还应当当出席 会议的一步之一以上董事同意,能够第四0项担印 经出席会议的股东所持衷决权的一步之二以上董 第二款 股东大全市取公为股东,东东控制人及 提供的担限以家即;淮股东或者受该实东控制人支 东、不得参与该项表决。该原建设由出席股东大会 股东所持衷决权的过半数通过。
10.	至六十七条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能 服行职务或不履行职务时,由半数以上(不含本数)董事共 同推举的一名董事主持。 第二款 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。 监事会主席不能履行职务成不履行职务时,由半数以上 (不会本数)继属出同推举的一名监事士持。	第六十七条第一款 股东大会由董事长主持。董事 履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推 名董事主持。第二款 监事会自行召集的股东大会,由监事会主员 监事会自存不能履行职务或不履行职务时,由半数 事共同推举的一名监事主持。
11.	第七十五条 股东大会成以外为普通表议及特别决议。 股东大会作批普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上(不含本教)通过。 股东大会作出特别决议、应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上(不含本教)通过。	第七十五条股东大会决议分分青通决议和特别决 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的 括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议、应当由出席股东大会的影 括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
12.	第七十九条第二款第三项 股东大会对关联交易事项作出 的决议必须经出居股东大会的非关联股东所持表决权的 过半数通1、方为有效、但是、该关联交易事项涉及本章程 规定的需要以特别决议通过的事项引、股东大会决议必须 经出居股东大会的非关联股东所持表决权的 273 以上(不 含本数)通过,方为有效。	第七十九条第二款第三项 股东大会对关联交易事的决议必须经用帮股东大会的非关联股东所持表过半数通过,为为有依。但是,该关联交易事项涉及规定的需要以特别决议通过的事项时,股东大会决定出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 过六
13.	第八十二条第四款 董事、监事提名的方式和程序如下; (一)非独立证据、董事会、单独或者合计特有公司 34以上 股份的股东可以提出董师等会从建筑了选制股东公安, 市场设置位置,直接等会从建筑了选制股东公安, 这一上股份的股东可以提出做工资等60级人,并经股东大会选 非正了代表监察。这事会、单独或者合计特有公司 34以上 股份的股东可以提出地工作等60级人,并经股东大会选 非正了代表监察。这事会、单独或者合计特有公司 34以上 股份的股东可以提出非取了代表目的监察接近, 超后不会表现。 现代上发监事由公司职工通过职工代表大会或者其他形 式足主选择。	第八十二条型DIX 董事、监事提名的方式和程序的 (一)并建立董事、董事等、

一百九十九条 本章程基基制件经验有大会市证通过县 一百九十九条 本章程基基制件经股东大会市证通过县 公司省公元开设行的人民币普遍股股票—市立日起经 成本工工编行,另需及时根熵南省长沙市工商行政管理机 级并正式编行,另需及时根熵南省长沙市工商行政管理机 常住之際に为關及呼級兩時名60年上時1或管理則 ※并正式產行,則是及時報會的各位第二時1或管理則 ※并正式產行,則是及時年第三世期的各位 等))、第二公司章程)系公司章程)系公司于 2019 年 10 月 8 日 召开的 2019 年 第二次他 时报东大 律议通过的首次公开发行程史并上市后生效并正式实施的《湖南丽臣实业股份有限公司章程 厚案》)已成为公 现行有效的章程。因此,删除公司章程1中的"专案"字样,并修放公司章程19年》)已成为公 现了有效的章程。因此,删除公司章程19中的"专案"字样,并修放公司章程19年》的时间。 三、办理工商变更事宜 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》经公司 现日董士争等并于五次会议审议通过,需提安公司 2021 年第二次临时股东大会审议。股东大会通过 1、投权公司章程即仍逐渐相关人员办理相应的工商变更登记及《公司章程》名案等事宜。具体变更内 以为诉讼监督管理即门最终核准、登记为准。

超股东公益申以配吨: 專一百十一条。董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上(不含本数)董事共同推举1名董事提行职 的,由半数以上董事共同推举1名董事提行职务。

四、备查文件 公司第四届董事会第十五次会议决议

双压量步共向推举 1 名益學召集相主有益學云云以。 第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监 事可以捷议召开临时监事会会议。 监车会决议应当经半数以上(不含本数)监事通过。

第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网区 站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

第一百四十五条 监事会每6个月至少召开1次会议。 第可以推议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经过半数监事通过。

# 湖南丽臣实业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容具头、使明、元金、仅为级。因此来、这可止不是不大遗漏。

一次,是有限公司(以下简称"公司")于2021年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议、会议审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任正政解女上担任公司证券事务代表的政治之日起至郑团届董事会年郑届高进自己上、汪政解女上具备担任公司证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。汪政解女士而历详即附件。

正政辉女士成而历详即附件。

正政辉女士成系方式如下,
联系电话。0731—82115109

联系电话。2031-82115109 联系传竞。10731-82115109 电子邮箱。业场Internations 联系地址:湖南省长沙市长沙县泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司证券部 转此公告。

# 湖南丽臣实业股份有限公司