证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2022-069

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

线上业务在公司未来战略规划中地位突出，目前发展势头强劲。为了聚焦线上业务的发展，充分发挥在线上业务出色的运营能力，尽快建立公司在行业中的优势，公司董事、总经理黄惠华女士申请辞去公司总经理职位，继续担任公司董事职务并兼任湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司总经理，全面负责公司线上业务的运营。公司董事会对黄惠华女士担任总经理期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经董事长姜天武先生提名，公司董事会同意聘任涂云华女士为公司总经理，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。涂云华女士简历见附件。

公司独立董事对变更公司总经理事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司　董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：

涂云华，公司董事、总经理，女，45 岁，零售管理硕士，拥有十多年的高端家纺品牌管理经验与运营能力，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监，湖南寐家居科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，涂云华女士持有公司股票 4,204,403 股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2022-070

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：

一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划情况简介

1、2021 年 4 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2、2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021 年 5 月 18 日，公司监事会披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

3、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2021 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《股份公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《股份公司关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。董事会确定公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 29 日，向符合授予条件的 169 名激励对象授予 2,690.00 万份股票期权，行权价格为 4.02 元/份，向符合条件的 11 名激励对象授予 880.00 万股限制性股票，授予价格为 1.98 元/股。

5、2021 年 7 月 7 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作，向 169 名激励对象首次授予 2,690.00 万份股票期权，行权价格为 4.02 元/份，期权简称：梦洁 JLC3，期权代码：037151。

6、2021 年 7 月 13 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授予登记完成的公告》，至此，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）的首次授予登记工作，向 6 名激励对象首次授予 524.00 万股限制性股票，首次授予价格为 1.98 元/股，首次授予的限制性股票（新增股份）于 2021 年 7 月 14 日上市。

7、2021 年 7 月 15 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（回购股份）首次授予登记完成的公告》，至此，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）的首次授予登记工作，向 6 名激励对象首次授予 356.00 万股限制性股票，首次授予价格为 1.98 元/股，首次授予的限制性股票（回购股份）于 2021 年 7 月 14 日上市。

8、2021 年 10 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象王禹主动辞职，已不再具备激励资格，同意公司回购注销王禹获授的 60 万股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

9、2022 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《股份公司关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会确定本激励计划预留授予日为 2022 年 2 月 22 日，向符合授予条件的 30 名激励对象授予 420 万份股票期权，行权价格为 4.02 元/份，向符合条件的 1 名激励对象授予 80 万股限制性股票，授予价格为 1.98 元/股。

10、2022 年 3 月 9 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预留授予登记工作，向 30 名激励对象预留授予 420.00 万份股票期权，行权价格为 4.02 元/份，期权简称：梦洁 JLC4，期权代码：037219。

11、2022 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象李闯主动辞职，已不再具备激励资格，同意公司回购注销李闯获授的 80 万股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

12、2022 年 5 月 12 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记工作，向 1 名激励对象预留授予 80.00 万股限制性股票，预留授予价格为 1.98 元/股，预留授予的限制性股票于 2022 年 5 月 13 日上市。

13、2022 年 5 月 27 日、公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《股份公司关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022 年 5 月 28 日，公司披露了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》。2022 年 7 月 1 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票事宜已办理完成，共涉及 1 名激励对象，回购注销限制性股票的数量为 80 万股。

14、2022 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象但涛、黄梦龙主动辞职，已不再具备激励资格，同意公司回购注销但涛、黄梦龙获授的 160 万股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

二、回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购原因及数量

因激励对象但涛、黄梦龙主动辞职，根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，但涛、黄梦龙已不再具备激励资格，其获授的 1,600,000 股限制性股票由公司回购注销。

2、回购价格及定价依据

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定：

激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

本次回购注销限制性股票的价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。回购总金额为 3,168,000 元加上中国人民银行同期存款利息之和。

3、回购股份的资金来源

本次应支付回购总金额为 3,168,000 元加上中国人民银行同期存款利息之和，上述回购股份的资金来源均为公司自有资金。

三、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，不影响公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、独立董事意见

因激励对象但涛、黄梦龙主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销但涛、黄梦龙获授的 1,600,000 股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关程序对上述限制性股票进行回购注销。

五、监事会核实意见

因激励对象但涛、黄梦龙主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销但涛、黄梦龙获授的 1,600,000 股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回购注销事项。

六、律师法律意见书

湖南启元律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票事宜已取得了现阶段必要的审批程序，本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议；本次回购注销部分限制性股票的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司股东大会审议通过后，公司尚需按照相关法律规定办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。

七、独立财务顾问意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为，梦洁股份本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准和授权，已履行必要程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；限制性股票的回购注销尚需履行股东大会审议程序，根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》；

5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问意见》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2022-071

湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开
2022 年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议决议召开 2022 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 16 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 16 日（星期五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于 2022 年 9 月 9 日（星期五）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普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、提案内容

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第六次会议决议公告》（2022-066）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（2022-067）、《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2022-070）。

3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员、监事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的表决单独计票并披露。

4、提案 1 属于特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在 2022 年 9 月 15 日前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2022 年 9 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00；

3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东大会”字样）

邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号

邮政编码：410205

4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

5、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

6、邮政编码：410205

7、联系人：李军、吴文文

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

二〇二二年八月二十六日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362397”，投票简称为“梦洁投票”。

2、议案设置及意见表决。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2022 年 9 月 16 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

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 2022 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 16 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 4 月修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2022 年 9 月 16 日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托日期：　　年　　月　　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2022-068

湖南梦洁家纺股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	梦洁股份	股票代码	002397
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李军	吴文文	
办公地址	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号	
电话	0731-82848012	0731-82848012	
电子信箱	zqb@mendale.com	zqb@mendale.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	954,121,845.96	1,016,330,229.45	-6.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,349,878.67	47,099,668.47	-192.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,956,857.85	42,635,131.27	-207.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,475,766.27	-109,489,798.57	252.05%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.06	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.06	-200.00%
加权平均净资产收益率	-2.76%	2.57%	-5.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,543,575,826.63	3,411,289,000.09	3.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,551,115,328.01	1,591,530,871.09	-2.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,991	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
姜天武	境内自然人	15.36%	116,088,490	97,650,100	质押	53,000,000
伍静	境内自然人	10.53%	79,632,732	0		
李建伟	境内自然人	6.85%	51,758,982	38,819,236	质押	40,000,000
李菁	境内自然人	5.67%	42,866,928	32,150,196	质押	42,700,000
张爱纯	境内自然人	5.30%	40,089,976	0	质押	40,000,000
李军	境内自然人	3.26%	24,619,618	24,112,663	质押	23,500,000
许泽桐	境内自然人	1.32%	9,970,000	0		
许桂胜	境内自然人	1.28%	9,690,000	0		
徐冬梅	境内自然人	1.27%	9,590,158	0		
黄奇俊	境内自然人	1.03%	7,765,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜天武先生与李建伟先生、李菁先生继续签署了《一致行动与表决权委托协议》，姜天武先生、李建伟先生、李菁先生保持一致行动，同时李建伟先生、李菁先生将其所持股份拥有的表决权全部委托给姜天武先生行使。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

说明：2022 年 6 月 28 日，公司股东姜天武、李建伟、李菁、张爱纯、李军与长沙金森新能源有限公司签订了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同时，姜天武、李建伟、李菁与长沙金森签署了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》。公司股东姜天武、李建伟、李菁、张爱纯拟将其持有合计 77,000,000 股公司股份转让给长沙金森新能源有限公司，占当时公司总股本的 10.17%。同时，李建伟、李菁拟将其剩余合计 72,625,910 股公司股份对应的表决权委托给长沙金森新能源有限公司行使，占当时公司总股本 9.60%，姜天武拟放弃其剩余 101,088,490 股公司股份对应的表决权，占当时公司总股本的 13.36%。公司股东李建伟、李菁与姜天武之间签订的《一致行动与表决权委托协议》自《股份转让协议》生效且公司股份变更至长沙金森名下之日起终止。本次交易完成后，长沙金森将拥有 149,625,910 股公司股份对应的表决权，占当时公司总股本的 19.79%，成为公司拥有表决权的第一大股东，李国富将成为公司新的实际控制人。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 8 月 11 日，上述股权变更过户登记手续已办理完毕。长沙金森新能源有限公司成为公司拥有表决权的第一大股东，李国富成为公司新的实际控制人。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

非公开发行股票事项

2021 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第十七次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟发行不超过 10,000 万股，拟募集资金不超过 50,000 万元，用于品牌升级渠道建设项目、高端洗护中心建设项目、蚕丝原料基地建设项目以及补充流动资金。详见公司于 2021 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。

2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票方案的议案》等议案，详见公司于 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-008）。

2022 年 2 月 22 日，公司召开的第六届董事会第二次会议以及第六次监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》，公司终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2022-066

湖南梦洁家纺股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“ 股份公司”）第六届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 24 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 4 楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。因总经理黄惠华女士辞职，经董事长姜天武先生提名，董事会同意聘任涂云华女士担任公司总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表的独立意见以及《关于变更公司总经理的公告》（2022-069）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。《2022 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。独立董事对此发表的独立意见以及《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对此发表的独立意见以及《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2022-070）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-071）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司　董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2022-067

湖南梦洁家纺股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 24 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 4 楼会议室举行。会议通知于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席向绮云女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《2022 年半年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

二、审议并通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

三、审议并通过了《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

监事会核查后认为：公司 2021 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已消除，公司董事会对于相关事项的说明符合相关法律、法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况，同意董事会出具的《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

四、审议并通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

监事会核查后认为：因激励对象但涛、黄梦龙主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销但涛、黄梦龙获授的 1,600,000 股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回购注销事项。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2022-043

杭州老板电器股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、独立董事任期届满情况

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事马国鑫先生的书面离任报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等规定，马国鑫先生任职公司独立董事至今届满六年，将辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，马国鑫先生辞职后将不再担任公司任何职务。

马国鑫先生届满离任不影响公司的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在补选新的独立董事就任前，马国鑫先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

马国鑫先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对马国鑫先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事选举情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名俞列明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

俞列明先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。俞列明先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格，承诺参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培训，同时不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

俞列明先生简历：

俞列明先生，汉族，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历；1994 年参加工作，曾任杭州市余杭经济技术开发区管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事会主席。现任万通智控股份有限公司行政副总、董事会秘书。

俞列明先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、其他高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2022-044

杭州老板电器股份有限公司关于召开
公司 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 9 月 13 日下午 15:00 开始

网络投票时间：2022 年 9 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场