

湖南华升股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料
(600156)

2022 年 6 月 27 日

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
1、《关于对公司控股子公司停产期间职工进行分流安置的议案》	6
2、《关于向控股子公司提供借款的议案》	7

2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 6 月 27 日 14:30

会议地点：公司 9 楼会议室

主持人：董事长 刘志刚先生

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 2022 年第一次临时股东大会须知

三、宣读股东大会审议议案

1、《关于对公司控股子公司停产期间职工进行分流安置的议案》

2、《关于向控股子公司提供借款的议案》

四、与会股东发言及提问

五、推举现场计票人、监票人

六、参加现场会议的股东审议议案并表决

七、由监票人宣布现场投票结果

八、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

九、复会，宣读合并表决结果

十、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

十一、宣读《2022 年第一次临时股东大会决议》

十二、会议结束

2022 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，对于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。

关于对公司控股子公司停产期间职工进行分流安置的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）因生产经营发生严重困难，多年巨额亏损，经公司股东大会表决通过已于 2022 年 5 月 11 日停工停产。洞麻公司为了摆脱困境，降低亏损，根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，结合自身实际情况，制定了《湖南华升洞庭麻业有限公司停产期间职工分流安置方案》（以下简称“方案”），已经职工代表大会审议表决通过及洞麻公司党委会、董事会讨论同意。按照方案要求，洞麻公司在依法合规、公开公正、平等协商的前提下，洞麻公司停产后由现在册职工 827 人，通过解除劳动关系、实行内部退养等方式分流安置 777 人，保留在册在岗职工 50 人。根据《方案》测算，估计需分期支付相关费用共计 19,112 万元，其中：为解决历史遗留问题资金 8,745 万元；停产期间职工分流安置资金 10,367 万元。

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

2022 年 6 月 27 日

关于向控股子公司提供借款的议案

各位股东及股东代表：

为了顺利推进公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）停产期间职工分流安置的相关工作，维护安全稳定，确保本次人员分流安置工作平稳完成，拟分期分批向洞麻公司提供 19,112 万元的借款，借款期限为自实际借款提供日起一年，借款利率为固定利率 3.75%。

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

2022 年 6 月 27 日