证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2021-067

湖南梦洁家纺股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2021 年 10 月 15 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 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 2021 年 10 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、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》（以下简称“《公司法》”）及《股份公司章程》（以下简称“《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 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

同意提名姜天武先生、李菁先生、李建伟先生、李军先生、涂云华女士、黄惠华女士、成艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名肖海军先生、万平女士、关健女士、秦拯先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票方式进行表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（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《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》。《章程修正案》以及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、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》。独立董事对该议案发表了独立意见，《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》（2021-069）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 2021 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-070）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
2021 年 10 月 19 日

附件：董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

姜天武，公司董事长，男，66 岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁纺缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001 年至 2015 年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，姜天武先生直接持有公司股票 141,830,133 股，通过《表决权委托协议》控制 73,000,000 股公司股票的表决权，实际控制 214,830,133 股公司股票的表决权，为公司实际控制人；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、监事和高级管理人员；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”。

李菁，公司副董事长，男，47 岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监、总经理。

截至本公告日，李菁先生持有公司股票 42,866,928 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、监事和高级管理人员；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”。

李建伟，公司董事，男，56 岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公司总经理。

截至本公告日，李建伟先生持有公司股票 61,946,079 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、监事和高级管理人员；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”。

李军，公司董事、董事会秘书，男，52 岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理，公司副总经理。

截至本公告日，李军先生持有公司股票 32,150,218 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、监事和高级管理人员；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”。

涂云华，公司董事、副总经理，兼任湖南寐家居科技有限公司总经理，女，44 岁，零售管理硕士，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。

截至本公告日，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、监事和高级管理人员；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”。

黄惠华，公司总经理，女，40 岁，本科学历，历任乔丹体育股份有限公司电子商务中心总监、贵人鸟股份有限公司电子商务中心总经理、天猫服饰事业部内衣行业负责人，特步（中国）有限公司电商事业部总经理。

截至本公告日，黄惠华女士持有公司股票 1,000,000 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、监事和高级管理人员；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”。

成艳，公司副总经理，女，40 岁，本科学历，曾任公司北京办出纳，营销总监助理，公司区域经理，宝贝美学事业部总监，新零售事业部总监，品牌总经理等。

截至本公告日，成艳女士持有公司股票 1,489,500 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、监事和高级管理人员；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”。

二、独立董事候选人简历：

肖海军，公司独立董事，男，56 岁，法学博士，湖南大学法学院教授，中国商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，长沙仲裁委员会专家委员，长沙赛恩斯环保科技股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、湘佳牧业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，肖海军先生未持有公司股票；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、监事和高级管理人员；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”。

万平，公司独立董事，女，51 岁，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授，湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向：中小企业资本结构、公司治理、投融资体系等。

截至本公告日，万平女士未持有公司股票；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、监事和高级管理人员；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”。

关健，公司独立董事，女，49 岁，管理学博士，注册会计师，中南大学商学院副院长，教授，博士生导师。主要从事公司战略与财务管理、企业并购与公司治理、企业风险控制等方面的研究。

截至本公告日，关健女士未持有公司股票；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、监事和高级管理人员；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”。

秦拯，男，52 岁，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团独立董事。

截至本公告日，秦拯先生未持有公司股票；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、监事和高级管理人员；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：2021-068

湖南梦洁家纺股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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”或“股份公司”）第五届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 15 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室举行。会议通知于 2021 年 10 月 8 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《股份公司章程》（以下简称“《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《关于监事会换届选举的议案》：

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第五届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名向绮云女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。

第六届监事会候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

二、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。

监事会核查后认为：因激励对象王禹主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销王禹获授的 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 2021 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司监事会
2021 年 10 月 19 日

附件：监事会候选人简历

向绮云，女，39 岁，大专学历，公司党委委员、法务主管，曾任公司行政主管、采购主管。

截至本公告日，向绮云女士未持有公司股票；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、监事和高级管理人员；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：2021-069

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”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《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》、《关于核实<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激励对象名单>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，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。

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 万份限制性股票，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 万份限制性股票，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。

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

因激励对象王禹主动辞职，根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，王禹已不再具备激励资格，其获授的 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 1,188,000 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 1,188,000 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

因激励对象王禹主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销王禹获授的 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

因激励对象王禹主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销王禹获授的 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

公司本次回购注销部分限制性股票事宜已履行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业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律法规及《激励计划》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、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、北京海润天睿律师事务所出具的《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
二〇二一年十月十九日

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2021-070

湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开
2021 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：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议决议召开 2021 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：2021 年 11 月 5 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 2021 年 11 月 5 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 2021 年 11 月 5 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：2021 年 11 月 1 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于 2021 年 11 月 1 日（星期一）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 号三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》；

1.1 选举第六届董事会非独立董事

1.11 选举姜天武先生为第六届董事会非独立董事

1.12 选举李菁先生为第六届董事会非独立董事

1.13 选举李建伟先生为第六届董事会非独立董事

1.14 选举李军先生为第六届董事会非独立董事

1.15 选举涂云华女士为第六届董事会非独立董事

1.16 选举黄惠华女士为第六届董事会非独立董事

1.17 选举成艳女士为第六届董事会非独立董事

1.2 选举第六届董事会独立董事

1.21 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事

1.22 选举万平女士为第六届董事会独立董事

1.23 选举关健女士为第六届董事会独立董事

1.24 选举秦拯先生为第六届董事会独立董事

2、《关于监事会换届选举的议案》；

3、《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》；

4、《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》；

5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

说明：

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议或第五届监事会第十六次会议审核通过，内容详见 2021 年 8 月 28 日以及 2021 年 10 月 19 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、议案 3、4 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。

3、议案 1 采用累积投票的表决方式，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 1、2、3、4 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、高管、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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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	√
累积投票提案		
	《关于董事会换届选举的议案》	
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数（7）人
1.01	选举姜天武先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李菁先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举李建伟先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李军先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举涂云华女士为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄惠华女士为第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举成艳女士为第六届董事会非独立董事	√
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数（4）人
2.01	选举肖海军先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举万平女士为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举关健女士为第六届董事会独立董事	√
2.04	选举秦拯先生为第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
4.00	《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《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》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

四、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 2021 年 11 月 4 日前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2021 年 11 月 4 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

五、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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十二次会议；

3、公司第五届监事会第十五次会议决议；

4、公司第五届监事会第十六次会议决议；

5、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
二〇二一年十月十九日

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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外的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：2021 年 11 月 5 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 2021 年 11 月 5 日上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 5 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 2021 年 11 月 5 日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 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	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案					
	《关于董事会换届选举的议案》				
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数（7）人			
1.01	选举姜天武先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李菁先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李建伟先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李军先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举涂云华女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举黄惠华女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.07	选举成艳女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数（4）人			
2.01	选举肖海军先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举万平女士为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举关健女士为第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举秦拯先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√			
4.00	《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《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》	√			
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			

说明：“非累积投票提案”请在栏目相对应的“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。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

被委托人签字：

被委托人身份证号码：