

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870281	巨星建材	2023年6月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、闫倩倩律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》

(二) 审议《2022年度董事会工作报告》

依据公司董事会2022年度工作的实际情况，董事会就2022年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022年度董事会工作报告》

(三) 审议《2022年度报告及年度报告摘要》

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制依据审计报告及公司报告实际情况，真实、完整反应企业经营情况。

(四) 审议《公司2022年度财务决算报告》

依据公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2022年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司2023年度财务预算报告》

依据公司2023年的各项财务工作及2023年的经营规划和目标，财务部对2023

年的财务工作做了预算和汇总。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2022年度不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 6 日 9 点-2023 年 6 月 7 日 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王国庆 联系电:0731-8552028;联系地址：长沙市麓谷高新区麓景路 8 号 4F

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《长沙巨星轻质建材股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

(二) 《长沙巨星轻质建材股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司董事会

2023年4月27日