

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南湘投轻材科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼三会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒋兆汝
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21705.75 万股，占公司表决权股份总数的 88.16%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、游达明、赵宪武、曲选辉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘玺衡、马瑶、吕波因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务报表审计服务的内容和工作要求以及专项招标结果。现拟选聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该事务所为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20265.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.37%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》

#### 1. 议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司因本次定向增发工作已基本完成，并已取得中国证券登记结算公司下发的增发结果。根据定向发行结果，现拟将公司注册资本由人民币 10,620 万元增加至 24,620 万元，本次新增注册资本金人民币 14,000 万元。因定向发行导致注册资本、股本变更，相应修订公司章程的议案，已经股东大会（2023 年第四次临时股东大会）审议通过，详见公告（编号：2023-041）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20265.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.37%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司岗位体系、编制和定员方案，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修改前	修改后
<p><b>第十条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、研发总监、生产总监、营销总监、发展总监、安全总监、董事会秘书。</p>	<p><b>第十条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、<b>首席科学家、总工程师、</b>董事会秘书。</p>
<p><b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>*****</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、研发总监、生产总监、营销总监、发展总监、安全总监，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>*****</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、<b>首席科学家、总工程师，</b>并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>
<p><b>第一百四十五条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，财务总监、研发总监、生产总监、营销总监、发展总监、安全总监、各1名，均由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司</p>	<p><b>第一百四十五条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，财务总监、<b>首席科学家、总工程师各1名，</b>均由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书，由董事长提名，董</p>

<p>设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。财务总监作为高级管理人员，除符合本章程规定的任职资格外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>事会聘任或解聘。财务总监作为高级管理人员，除符合本章程规定的任职资格外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>
<p><b>第一百四十九条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、研发总监、生产总监、营销总监、发展总监、安全总监；</p>	<p><b>第一百四十九条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、<b>首席科学家、总工程师</b>；</p>

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20265.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.37%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于拟制定〈外部董事工作管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司董事会规范管理和有效运行，提升外部董事服务保障工作水平，

完善外部董事服务保障工作机制，加强对公司外部董事的管理。根据深入开展国有企业公司治理示范创建活动工作要求，公司拟制定《外部董事工作管理办法》，以构建国资国企防范系统性风险体系双监管体系，推动企业高质量发展。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20265.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.37%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

湖南湘投轻材科技股份有限公司第四届董事会于 2023 年 12 月 14 日任期届满。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会提名蒋兆汝先生、刘春轩先生、苏泳江先生、曹雄鹰先生、刘芳女士、肖潇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵宪武先生、黄元春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。持股超 3%的股东重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名于子坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次换届选举将采取累积投票制进行选举。

##### （2）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

湖南湘投轻材科技股份有限公司第四届监事会于 2023 年 12 月 14 日任期届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，湖南湘投轻材科技股份有限公司监事会提名刘玺衡先生、马瑶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

## 2. 关于公司董事会换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举蒋兆汝先生为第五届董事会非独立董事	202,657,500	93.37%	是
2.02	选举刘春轩先生为第五届董事会非独立董事	202,657,500	93.37%	是
2.03	选举苏泳江先生为第五届董事会非独立董事	202,657,500	93.37%	是
2.04	选举曹雄鹰先生为第五届董事会非独立董事	202,657,500	93.37%	是
2.05	选举刘芳女士为第五届董事会非独立董事	202,657,500	93.37%	是
2.06	选举肖潇先生为第五届董事会非独立董事	202,657,500	93.37%	是
2.07	选举于子坤先生为第五届董事会非独立董事	202,657,500	93.37%	是
2.08	选举赵宪武先生为第五届董事会独立董事	202,657,500	93.37%	是
2.09	选举黄元春先生为第五届董事会独立董事	202,657,500	93.37%	是

## 3. 关于公司监事会换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举刘玺衡先生为非职工（代表）监	202,657,500	93.37%	是

	事			
3.02	选举马瑶女士为非职工（代表）监事	202,657,500	93.37%	是

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋兆汝	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘春轩	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苏泳江	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹雄鹰	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘芳	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
肖潇	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
于子坤	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵宪武	独立董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄元春	独立董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘玺衡	监事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马瑶	监事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日