

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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：2024 年 4 月 25 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，包含优先股股东，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	2024 年 4 月 23 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第七届董事会各位董事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事情形，不属于失信联合惩戒对象。详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2024-007）

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名童朋辉，胡萍，为第八届监事会非职工代表监事会候选人，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公

告编号：2024-007)

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：2024 年 4 月 24 日上午 9 点

(三) 登记地点：长沙市岳麓区麓景路八号巨星创业基地四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：阳建平 联系地址：长沙市岳麓区麓景路八号巨星创业基地四楼 联系电话：13873111968

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《长沙巨星轻质建材股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日