

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

关于召开 2023 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 2023 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

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9 时 30 分。

(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	832008	湘投轻材	2024年5月7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。

本公司聘请的国浩律师事务所宋旻律师、陈立红律师。

（七）会议地点

湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度经营情况，董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

根据公司《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计人民币 370,658,825.18 元，负债总计人民币 198,136,826.74 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 172,521,998.44 元；2023 年度公司实现净利润人民币 1,128,785.17 元。上述数据已经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）审议《2023 年融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》

根据公司 2023 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2023 年融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》。

（六）审议《2023 年度投资工作报告及 2024 年度投资工作计划》

根据公司 2023 年度投资工作情况，公司财务部起草了《2023 年度投资工作报告及 2024 年度投资工作计划》。

（七）审议《2023 年度利润分配预案》

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 1,128,785.17 元，期初未分配利润-135,178,477.83 元，减少公司累计亏损，2023 年末公司可供股东分配的利润为-134,049,692.66 元，2023 年度不分配红利。

（八）审议《2023 年度独立董事述职报告》

根据公司 2023 年度履职情况，独立董事起草了《2023 年度独立董事述职报告》。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南省能源投资集团有限公司。

（十）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司 2023 年度工作情况，公司监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》。

（十一）审议《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请综合授信和用信 3000 万元的议案》

因资金周转需要，公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请综合授信 3000 万元，其中本次新增 2000 万元流动资金贷款，担保方式为信用，用信期限 1 年，利率执行不低于央行 LPR 报价基础上加 0.35%（3.8%/年），用途为置换他行流贷等。存量授信 1000 万元已经第五届董事会第一次会议审议通过，方案保持不变。

该议案于第五届董事会第二次会议审议通过，详见公告（编号：2024-022）。

（十二）审议《关于拟向湖南湘投控股集团有限公司申请借款 3300 万元的议案》

因资金周转需要，公司拟向湖南湘投控股集团有限公司申请 3300 万元协议借款，期限壹年，借款利率 4.3%/年。资金用于偿还湖南湘投金天科技集团有限责任公司 2024 年 3 月 9 日到期委托贷款 2000 万元和 2024 年 4 月 4 日到期委托贷款 1300 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南省能源投资集团有限公司。

该议案于第五届董事会第一次会议审议通过，详见公告（编号：2024-015）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十二；

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日 9:30-17:00

(三) 登记地点：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：湘投轻材董事会办公室

(二) 联系地址：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼

(三) 联系人：王雄晖 电话：0731-88332867

(四) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日