

证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

湖南东安湘江科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

无其他说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（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	873840	湘江股份	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请的湖南锐眼律师事务所龚悻恺、肖育文律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于 2023 年审计报告》议案

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度审计报告》（公号编号：2024-005）。

（五）审议《关于 2023 年财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，本年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及相关资本运作事项提供审计服务。议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-006）。

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、证券账户、持股凭证办理登记；(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；(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；(5) 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0746-4311142 传真：0746-4311146 邮政编码：311202 联系人：赵立基 联系地址：湖南省永州市东安县芦洪市镇工业园天子岭路 1 号。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南东安湘江科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《湖南东安湘江科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日