

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 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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 8 日 9 点-10 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 6 月 3 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《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》

（二）审议《2023 年度董事工作报告》的议案

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》的议案

公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）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 2023 年度财务决算报告》的议案

依据公司及湖南楚才会计师事务所（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 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

依据公司 2024 年的各项此物工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部对 2024 年的财务工作做了预算和汇总。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《补充确认 2023 年度关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的公司《补充确认 2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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蒋棠、邱则有。

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（八）；

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 6 月 6 日 9 点-15 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：阳建平 联系电话 0731-85520286 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八届董事会第二次会议决议》
(二)《长沙巨星轻质建材股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日