

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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
- 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 22287 万股，占公司有效表决权股份总数的 90.52%。

(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 4 人，董事曹雄鹰、刘芳、肖潇、黄元春、赵宪武因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘玺衡、马瑶因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

- 4.公司财务总监罗可维列席会议；
- 5.公司高级管理人员霍树海、戴青松列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾,并对 2024 年的工作目标和重点进行了阐述。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；反对股数 1440 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；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《2023 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；反对股数 1440 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；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。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；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）审议通过《2023 年融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；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。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；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。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4087 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.94%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.06%；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（涉及）关联交易事项，关联股东湘投控股集团回避表决。

(八) 审议通过《2023 年度投资工作报告及 2024 年度投资工作计划》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；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。

(九) 审议通过《2023 年独立董事述职报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22287 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

(十) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；

反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4087 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.94%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.06%；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（涉及）关联交易事项，关联股东湘投控股集团回避表决。

（十二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20847 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.53%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：宋旻、陈立红

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；

4. 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《湖南湘投轻材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 《国浩律师（长沙）事务所关于湖南湘投轻材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书》

董事会

2024年5月13日