

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日上午 8:30-9:30。

（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	832672	浏阳河	2024年8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。

（七）会议地点

湖南长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司2023年年度权益分派的议案》

具体内容详见公司于2024年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浏阳河集团股份有限公司关于终止2023年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-021）。

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

各位股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记

（二）登记时间：2024年8月9日上午8:00-8:30

（三）登记地点：湖南长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）402、403、404

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）402、403、404；联系电话：0731-84650999；传真：0731-84658666；联系人：杨娜；邮编：410100

（二）会议费用：出席会议股东的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浏阳河集团股份有限公司董事会

2024年7月22日