

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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。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

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日上午 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	832008	湘投轻材	2024年8月20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

长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现净利润 1,128,785.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为-134,049,692.66 元，累积亏损 134,049,692.66 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

该议案于第五届董事会第四次会议审议通过，详见公告（编号：2024-038）。

（二）审议《关于拟制定<薪酬管理办法>的议案》

为贯彻国企改革三年行动要求，推进三项制度改革，建立规范的薪酬管理体系公告编号：2024-043 系和市场化薪酬分配机制，强化薪酬激励约束作用，提升人力资源管理水平，结合公司实际，拟制定《薪酬管理办法》，现将主要内容汇报如下：本办法的主体内容由薪酬管理总则、薪酬构成、定薪、薪酬调整、关键核心人才薪酬、薪酬支付与管理、其他工资构成及附则八个方面组成。办法中详细阐明了不同类型人才的薪酬结构及定薪规则，明确了员工薪酬调整的原则及流程，并对各类津补贴、专项奖励等其他工资进行规范管理。

该议案于第五届董事会第五次会议审议通过，详见公告（编号：2024-043）。

（三）审议《关于拟投资年产 20 万件铝陶构件建设项目的议案》

为加速推进轻量化制动盘的规模化市场应用，我司全力推进乘用车铝陶制动盘市场开发，目前已进入供应商准入环节，具备配套量产能力是汽车体系供应商准入的基础条件。为通过供应商体系审核，获取定点订单，实现公司乘用车铝陶

制动盘产品规模化市场应用，公司拟在长沙新建 1 条年产 20 万件乘用车铝陶制动盘的生产线，项目总投资 4382.28 万元。

（四）审议《关于提名任淑彬先生为公司独立董事的议案》

湖南湘投轻材科技股份有限公司原独立董事黄元春先生因个人原因辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会现提名任淑彬先生为第五届董事会独立董事候选人。

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. 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 8 月 22 日 9：30-17：00

（三）登记地点：长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 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：长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 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四次会议决议》

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日