

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材
销保荐

主办券商：长江承

湖南湘投轻材科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区林语路239号顺畅高新产业园3楼三会议室
- 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：董事长蒋兆汝先生
- 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21705.75万股，占公司表决权股份总数的88.16%。

（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8人，列席1人，董事刘春轩、苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇、于子坤、赵宪武因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事刘玺衡因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。根据《公司法》第一百条和《公司章程》第四十二条的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21705.75万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《关于拟制定〈薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20265.75万股，占本次股东会有表决权股份总数的

93.37%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%；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《关于拟投资年产 20 万件铝陶构件建设项目的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20265.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.37%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%；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《关于提名任淑彬先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21705.75 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|----------------|--------------------|------|
| 任淑彬 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月 23日 | 2024年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日