

证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

湖南东安湘江科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 9 月 10 日 9:00。

（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	873840	湘江股份	2024 年 9 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名胡忆安为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名胡忆安为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（二）审议《关于董事会换届暨提名赵立基为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名赵立基为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（三）审议《关于董事会换届暨提名赵伟为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名赵伟为公司第二届董事会董事候

选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（四）审议《关于董事会换届暨提名张清娥为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名张清娥为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（五）审议《关于董事会换届暨提名翟海玲为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名翟海玲为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

（六）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名唐俊（连任）、蒋晨（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（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；（5）办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：湖南省永州市东安县芦洪市镇工业园天子岭路 1 号
联系人：赵立基 **联系电话：**13974681600

（二）会议费用：参会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《湖南东安湘江科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《湖南东安湘江科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日