

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

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 11 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9月9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

浏阳河集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024年半年度权益分派预案>的议案》

内容详见公司同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）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

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9月11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）公司会议室

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七次会议决议》。

浏阳河集团股份有限公司董事会

2024年8月26日