

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 10 月 10 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10月8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《关于核定公司 2023 年班子成员年度薪酬及高级管理人员绩效薪酬的议案》

根据集团下发的湘投轻材班子成员年度薪酬单及高级管理人员《2023 年度经营目标责任书》指标达成情况和绩效考核结果，拟制定公司 2023 年班子成员年度薪酬及高级管理人员绩效薪酬核定方案。

（二）审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与长江证券承销保荐有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署《湖南湘投轻材科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商世纪证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

根据公司的战略发展需要，公司拟更换公司主办券商，与承接主办券商世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）签订附条件生效的持续督导协议书，由世纪证券有限责任公司主办券商工作并履行持续督导职责。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导事宜出具无异议函之日起持续督导协议书生效。

（四）审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》

公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖南湘投轻材科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

（五）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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10月9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七次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会

2024年9月24日