

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

## 2024 年第三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 10 月 10 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 5 人，持有表决权的股份总数 21,537.50 万股，占公司表决权股份总数的 87.48%。

## (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 9 人，列席 2 人，董事刘春轩、苏泳江、刘芳、肖潇、于子坤、赵宪武、任淑彬因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘玺衡、马瑶、李崎因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司首席科学家列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,537.50 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。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,537.50 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）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,537.50 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。

## （四）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,537.50 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。

### （五）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,537.50 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、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司 2024 年第三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10月10日