

证券代码：688750

证券简称：金天钛业



湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 1 月

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发

表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请查阅公司于 2024 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14 点 30 分

(二) 现场会议地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 逐项审议会议各项议案

| 序 号 | 议案名称 |
|---------|-----------------|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于公司聘请会计师事务所的议案 |

- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (六) 推举计票、监票成员
- (七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场投票表决结果
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案：

关于公司聘请会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，为加强公司审计工作统一管理和标准化要求，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公开选聘流程，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计、年度内部控制审计、关联方资金占用专项说明、募集资金核查等工作。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

工商登记成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

2、人员信息

2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

3、业务规模

中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

中审众环 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，制造业同类型上市公司审计客户 118 家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受

到监督管理措施 12 次。

从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，33 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 28 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师从业情况

项目合伙人：舒畅

2000 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司（或 IPO）审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告、复核 2 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师从业情况

签字注册会计师 1：杨旭

2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司（或 IPO）审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 5 家上市公司审计报告、复核 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师 2：刘艳林

2018 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司（或 IPO）审计，2015 年起开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告、复核 2 家上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人合伙人从业情况

姓名：罗跃龙

1998 年成为中国注册会计师（2017 年成为资深注册会计师），2004 年开始从事上市公司审计工作，2015 年开始在中审众环执业，最近 3 年共复核 8 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人舒畅、签字注册会计师杨旭、签字注册会计师刘艳林和项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

项目合伙人舒畅、签字注册会计师杨旭、签字注册会计师刘艳林和项目质量控制复核合伙人罗跃龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经公开选聘流程，公司 2024 年度审计相关服务费用共计 66 万元，其中 2024 年度财务报告审计费用为 58 万元，内控审计费用为 8 万元。

二、拟聘请会计师事务所的情况说明

(一) 拟聘请会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号) 相关规定, 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要, 经公开选聘, 公司拟聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构, 负责公司 2024 年度财务报告审计、年度内部控制审计、关联方资金占用专项说明、募集资金核查等工作。

(二) 上市公司拟聘请会计师事务所的沟通情况

公司就本次聘请会计师事务所已与中审众环进行了充分沟通, 双方均已明确知悉本事项并对本次聘请无异议。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日