

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 21 日上午 9 点 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	2025年1月17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《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司 2024 年度财务报表审计服务的内容和工作要求以及专项招标结果。现拟选聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事务所为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。

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：2025年1月20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楼会议室

(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九次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会

2025年1月6日