

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 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋兆汝
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 21,705.75 万股，占公司有效表决权股份总数的 88.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 1 人，董事刘春轩、苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇、于子坤、赵宪武、任淑彬因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘玺衡、马瑶因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监、总工程师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2025 年第一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

2025 年 1 月 22 日