

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司
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 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：蒋棠
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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 84,791,514 股，占公司表决权股份总数的 94.21%。

（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 5 人，列席 4 人，董事饶建文因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职尽责的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长沙巨星轻质建材股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,791,514 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

无

三、备查文件目录

长沙巨星轻质建材股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日