

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分。

（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 5 月 14 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。
3. 律师见证的相关安排。
- 本公司聘请的国浩律师事务所宋旻律师、陈立红律师。

（七）会议地点

湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据公司 2024 年度经营情况，董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度报告及年度报告摘要》

根据公司《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计人民币 333,529,974.05 元，负债总计人民币 247,830,517.90 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 85,699,456.15 元；2024 年度公司实现净利润人民币-47,473,228.68 元。上述数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）；《2024 年年度报告摘要》公告编号（2025-023）。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度经营情况，公司财务部起草了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营情况，公司财务部起草了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年融资预算执行情况及 2025 年融资预算情况报告》

根据公司 2024 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2024 年融资预算执行情况及 2025 年融资预算情况报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润-47,473,228.68 元，期初未分配利润-173,399,006.27 元，2024 年末公司可供股东分配的利润为-220,872,234.95 元，2024 年度不分配红利。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计公司 2025 年度日常性关联交易，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南能源集团有限公司。

（八）审议《2024 年度投资工作报告及 2025 年度投资工作计划》

根据公司 2024 年度投资工作情况，公司财务部起草了《2024 年度投资工作报告及 2025 年度投资工作计划》。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现净利润-47,473,228.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为-220,872,234.95 元，累积亏损 220,872,234.95 元。未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一，根据《公司法》第一百条和《公司章程》第四十二条的相关规定，该事项需提交股东大会审议，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公

司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》公告编号（2025-031）。

（十）审议《2024 年独立董事述职报告》

根据公司 2024 年度履职情况，独立董事起草了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-028）。

（十一）审议《关于拟申请公司独立董事 2024 年度津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司应该给予独立董事适当的津贴，根据行业状况并结合公司实际情况，董事会办公室拟定了独立董事津贴方案。

（十二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据公司 2024 年度工作情况，公司监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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 5 月 15 日 9：30-17：00

（三）登记地点：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼

四、其他

（一）会议联系方式：湘投轻材董事会办公室

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）联系地址：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼

（四）联系人：王雄晖 电话：0731-88332867

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十一次会议决议》

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日