证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

湖南东安湘江科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00。

（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	873840	湘江股份	2025年5月12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。

本公司聘请的湖南麓邻律师事务所龚恠恺、肖育文律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于 2024 年审计报告》议案

议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度审计报告》（公号编号：2025-005）。

（五）审议《关于 2024 年财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年财务决算报告》

（六）审议《关于 2025 年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，本年度暂不进行利润分配。

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）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 14 日午 8:00-9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0746-4311142 传真：0746-4311146 邮政编码：311202 联系人：赵立基 联系地址：湖南省永州市东安县芦洪市镇工业园天子岭路 1 号。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南东安湘江科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《湖南东安湘江科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日