

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

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10 点到 11 点。

##### （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  | 870281 | 巨星建材 | 2025 年 5 月 20 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。

北京海润天睿律师事务所相关律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告》的议案

公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）的编制依据审计报告及公司报告实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

依据公司及湖南楚才会计师事务所（普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度财务

决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

依据公司 2025 年的各项事务工作及 2025 年的经营规划和目标，财务部对 2025 年的财务工作做了预算和汇总。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易情况》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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（六）；

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9 点-10 点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：蒋棠 联系电话 0731-85520286 联系地址：长沙市麓谷高新区麓景路8号4F

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）《长沙巨星轻质建材股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

（二）《长沙巨星轻质建材股份有限公司第八届监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4月28日