

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

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

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. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,705.75 万股，占公司表决权股份总数的 88.16%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事刘春轩、苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇、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. 公司首席科学家、财务总监、高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,265.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.37%；反对股数 1440 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《2024 年融资预算执行情况及 2025 年融资预算情况报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,945.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，湖南能源集团回避表决。

(八) 审议通过《2024 年度投资工作报告及 2025 年度投资工作计划》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《2024 年独立董事述职报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于拟申请公司独立董事 2024 年度津贴的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,705.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：宋旻、陈立红

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的有关规定；

2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4. 本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《湖南湘投轻材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《国浩律师（长沙）事务所关于湖南湘投轻材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日