

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午9点30分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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12月23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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟向湖南能源集团有限公司申请借款3000万元的议案》	√
2	《关于拟向湖南能源集团有限公司申请1.13亿元借款延期的议案》	√

3	《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》	√
---	--------------------------	---

议案 1 内容：

公司拟向湖南能源集团有限公司申请 3000 万元协议借款,借款期限为一年, 利率为 4.3%, 用于生产经营、研发开支、归还借款等。

议案 2 内容：

公司拟向湖南能源集团有限公司申请将 1.13 亿元协议借款延期归还, 延长期限至 2026 年 12 月 31 日, 利率为 4.3%。

议案 3 内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构, 该事务所为公司开展的审计工作公正、客观。为保证公司审计业务的连续性和稳定性, 公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含研发子公司）2025 年度审计机构及 2026 半年度财务报告的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1、2），回避表决股东为（湖南能源集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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件、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件、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证件复印件办理登记；

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证件、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件、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 12 月 26 日 9:30-17:00

(三) 登记地点：长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 3 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：湘投轻材董事会办公室

(二) 联系地址：长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 3 楼会议室

(三) 联系人：王雄晖 电话：0731-88332867

(四) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日