

[illegible][illegible]

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2025年度第四次董事会(临时)会议于2025年5月6日召开,会议决定于2025年5月26日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、会议基本情况

1.会议时间:2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

2025年5月6日召开的2025年度第四次董事会(临时)会议,审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议的召开方式:合法性:本次临时股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间为:2025年5月26日下午13:00

(2)网络投票时间为:2025年5月26日

其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2025年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为:2025年5月26日上午9:15(现场股东大会开始当日),结束时间为2025年5月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

大会采取网络投票表决与现场投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过深圳证券交易所证券交易客户端或互联网投票系统进行本次股东大会审议事项进行投票表决。

提案2.00和“3.60对投票结果生效前以本次股东大会1.00获得权利通过为前提。

提案3.01只能选择该提案所附深圳证券交易所的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票为准。

6.会议的股权登记日:2025年5月21日

7.出席对象:

(1)2025年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可委托授权代理人出席并参加表决(该股东代理人不必是本公司股东);或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)会议聘请的法律顾问;

8.现场会议地点:湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案-除累积投票议案外的所有提案	该部分为必选项目
1.00	非累积投票议案	
2.00	《公司章程修订(公司章程)及相关附件的议案》	√
2.01	《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
2.02	选举刘利生先生为第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举彭朝雄先生为第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举胡晓宇先生为第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举陈燕女士为第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举廖明辉先生为第八届董事会非独立董事	√
3.00	《公司关于董事会换届选举暨提名第八届监事会独立监事的议案》	应选人数4人
3.01	选举李慧娟女士为第八届监事会独立监事	√
3.02	选举陈敏女士为第八届监事会独立监事	√
3.03	选举李琴等女士为第八届监事会独立监事	√
3.04	选举郭兰娟女士为第八届监事会独立监事	√

特别提示:

1.提案1.00为类别别议案,须出席本次股东大会并表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.提案2.00和3.00需要采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事6名、独立董事4名,股东拥有的选举票数=所持对应表决权股份的数量乘以应选人数量。股东可以将所拥有的选举票数集中选入为独立候选人中任意分配,可以投出多票,但总数不得超过超过其拥有的选举票数。

3.提案2.00和“3.60对投票结果生效前以本次股东大会1.00获得权利通过为前提。

提案3.01只能选择该提案所附深圳证券交易所的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票为准。

3.上述提案已经公司2025年度第四次董事会(临时)会议和公司2025年度第三次监事会会议审议通过,将提交本次股东大会审议表决。

3.公司已收到长沙中院于2025年5月8日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和湖南法院网上的相关公告。

三、公司对上述所有提案的小投资者表决结果单独计列,并及时公开披露。

四、网络投票系统的登记方法

1.登记方式:凡持有合法资格的股票凭证本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料者均可出席。

(1)个人股东持本人身份证卡、有效持股凭证和本人身份证件办理登记手续;受托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)及委托人的身份证复印件、有效持股凭证办理登记手续(见附件3)。

(2)法人股东持股票营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件及授权委托书卡、身份证复印件、有效持股凭证正反面、身份证号码登记表(见附件3)。

(3)股东可网上使用短信验证码、传真或电子邮件的方式进行登记(须在2025年5月23日下午4:30前送达公司),不接受电话登记。

4.登记时间:2025年5月23日上午9:30至下午13:00,下午1:00-4:30

5.联系电话:0731-89275888或拨打4477号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室

传 真:0731-89270666

联系邮箱:cmh3054@126.com

6.联系人:傅小兰、杨静、谢叶青

7.会议组织:出席会议的股东及代表东代表交柬、食宿自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,参加网络投票的具体操作详见本公告附件1。

五、备查文件

1.公司2025年度第四次董事会(临时)会议决议;

2.公司2025年度第三次监事会会议决议;

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年5月8日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:湖南投资2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与简称
深交所为“305487”,投票简称为“湘投投票”
2.填筑表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报拟投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举权为限,投票数不超过其所拥有的选举权的股份总数。如果股东没有对每一个提案填报投票数,其对该项提案所投票数视为无效投票。如果不同意某候选人,可以不对该该选票投票。
示例:累积投票制下投给候选人的选举票数填写一览表

被选举人的选举票数	填筑
对被选举人投X1票	X1票
对被选举人投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事(采用等额选举,可选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的表决权股份的股份总数÷6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(采用等额选举,可选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的表决权股份的股份总数÷4,股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对提案累积投票制的其他所有提案表达相同意见。

股东对以上议案存在具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票,则以已投票案的具体提案表决意见为准,其他未表决的提案均以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的顺序

1.通过深交所交易系统投票的时间:2025年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-3:00

2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,并可获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易投资者服务密码”。具体的办理流程请参见登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目内容。

3.股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行交易。

四、授权委托书

兹委托托 先生/女士代表我单位(个人),出席湖南投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示行使下列议案投票权,该委托东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照以下表格指示下方行使。

提案编号	提案名称	投票方式 (按方格中的 栏目勾选打 勾)	同 意	反 对	弃 权
100	总议案-除累积投票议案外的所有提案	√			
1.00	《公司章程修订(公司章程)及相关附件的议案》	√			
2.00	《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》				
2.01	选举刘利生先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.02	选举彭朝雄先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.03	选举胡晓宇先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.04	选举陈燕女士为第八届董事会非独立董事	√			
2.05	选举陈燕女士为第八届董事会非独立董事	√			
2.06	选举廖明辉先生为第八届董事会非独立董事	√			
3.00	《公司关于董事会换届选举暨提名第八届监事会独立监事的议案》				
3.01	选举李慧娟女士为第八届监事会独立监事	√			
3.02	选举陈敏女士为第八届监事会独立监事	√			
3.03	选举李琴等女士为第八届监事会独立监事	√			
3.04	选举郭兰娟女士为第八届监事会独立监事	√			

投票说明:

1.请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”各选项内打“√”。

2.投票人不能同时“同意”或“反对”或“弃权”作任何一项意见,涂改、漏填其他符号。

3.投票人只能选择投票方案,不得多选。

4.请在非累积投票提案“V”号后填写票数(票数不能超过该投票人股票的所有选举票数)

委托人姓名及签章(自然人股东签名,法人股东加盖法人公章):

受托人身份证号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:
湖南投资集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名(或名称)	身份证号码(或统一社会信用代码/组织机构代码)	持股股数
控股股东		
代理人姓名		代理人身份证号
出席会议人员姓名		是否委託
联系电话		手机号码
联系地址		邮政编码
发言顺序及要点:		
股票账户卡(大股东提供)		

说明:

1.请填写完整准确的姓名及地址(须与股东注册名称一致);

2.请使用支票缴纳的参会费用,最晚应于2025年5月23日下午4:30之前以电子邮件、邮寄或其他方式寄到;

3.如股东亲自在本次股东大会上发言,请在发言前及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需准备的资料;

4.本通知所称的“公告”是指公开发布在本公司公告指定网站,本公司不能保证本次股东大会参会者在表上填写的意向及要点的准确性,因此不在本次股东大会上发布;

5.上述股东大会参会登记表,复印并按以上格式自制均有效。

</

[illegible]