

湖南投资集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董事会会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 24 日召开公司 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：公司 2023 年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大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》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票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结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日

7. 出席对象：

(1) 于 2024 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

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
		该列打钩的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）	√
2.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《公司关于变更会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》	√
8.00	《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	√
9.00	《公司关于制订〈公司选聘会计师事务所制度〉的议案》	√
10.00	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√

特别提示：

1. 提案 10.00、提案 11.00 为特别决议提案，须经出席本次股东大会表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

3. 本次会议议案已经公司 2024 年度第 3 次董事会会议和公司 2024 年度第 2 次监事会会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4. 对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

三、出席现场会议的登记方法

1. 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

(1) 个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。

(2) 法人股股东需持营业执照复印件（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、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。

(3) 股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在 2024 年 4 月 23 日下午 5:00 前送达公司），并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2024 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30 下午 1:30-5:00

3. 登记地点：长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼公司董事会办公室。

4. 会议联系电话：0731-89799888 **传真：**0731-85922066

5. 会议联系邮箱：hntz0548@126.com

6. 联系人：何小兰、杨琰、周路

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>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件 1。

五、其他事项

会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。

六、备查文件

1. 《公司 2024 年度第 3 次董事会会议决议》；
2. 《公司 2024 年度第 2 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

2024 年 4 月 3 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：公司 2023 年度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. 投票代码与投票简称:

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2. 填报表决意见:

本次股东大会提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与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，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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程序

1. 投票时间：2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取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投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____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 2023 年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩 的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）	√			
2.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《公司关于变更会计师事务所的议案》	√			
7.00	《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》	√			
8.00	《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	√			
9.00	《公司关于制订〈公司选聘会计师事务所制度〉的议案》	√			
10.00	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			

投票说明：

请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

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）：

身份证号码或企业统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

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。

