

湖南投资集团股份有限公司 关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告

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）2022 年度第 4 次董事会（临时）会议于 2022 年 4 月 15 日召开，审议通过了《公司关于取消召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 4 月 26 日召开的公司 2021 年年度股东大会。具体情况如下：

一、取消召开的股东大会相关情况

1. 会议届次：2021 年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2022 年 4 月 26 日（星期二）下午 1:30

(2) 网络投票时间为：2022 年 4 月 26 日（星期二）

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：2022 年 4 月 26 日（星期二）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 2022 年 4 月 26 日（星期二）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

4. 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。

5. 会议的股权登记日：2022 年 4 月 21 日（星期四）

6. 会议的审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 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 2021 年年度报告（全文及摘要）》	√
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《公司关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《公司关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》	√
累积投票提案（议案 12.00、13.00、14.00 为等额选举）		
12.00	《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
12.01	选举刘林平先生为第七届董事会非独立董事	√
12.02	选举陈小松先生为第七届董事会非独立董事	√
12.03	选举裴建科先生为第七届董事会非独立董事	√
12.04	选举胡连宇先生为第七届董事会非独立董事	√
12.05	选举陈可克先生为第七届董事会非独立董事	√
12.06	选举李铭先生为第七届董事会非独立董事	√
13.00	《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举唐红女士为第七届董事会独立董事	√
13.02	选举周付生先生为第七届董事会独立董事	√
13.03	选举周兰女士为第七届董事会独立董事	√
14.00	《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
14.01	选举张彬先生为第七届监事会股东代表监事	√
14.02	选举陈林先生为第七届监事会股东代表监事	√

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于当前疫情防控工作的需要，为有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于 2022 年 4 月 26 日在湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 6 楼会议室召开的公司 2021 年年度股东大会。

待相关工作确定后，公司将另行召开董事会会议商议召开公司

2021 年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

《公司2022年度第4次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年4月16日