

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-001

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	435
普通股股东人数	435
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	338,609,625
普通股股东所持有表决权数量	338,609,625
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.2128
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.2128

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、陈俊林律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司聘请会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	338,199,257	99.8788	361,136	0.1066	49,232	0.0146

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司聘请会计师事务所的议案	70,291,075	99.4195	361,136	0.5107	49,232	0.0698

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案不涉及关联交易
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、陈俊林

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日