湖南投资集团股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》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）2019 年度第 3 次董事会会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司经营发展需要，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，本次修订具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	**第六条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议； (八)对发行公司债券做出决	**第六条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议； (八)对发行公司债券做出决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； (十二)审议批准第七条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； **(十)在减少公司注册资本及与持有本公司股票的其他公司合并情况下收购本公司的股份；** (十一)修改本章程； (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； (十三)审议批准第七条规定的担保事项； (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； (十五)审议批准变更募集资金用途事项； (十六)审议股权激励计划； (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
2	第二十八条　公司应当在公司住所地召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	第二十八条　本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。**公司还将提供网络投票为股东参加股东大会提供便利。**股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	第三十九条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。	第三十九条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 **股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。** **公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。**
4	第四十条　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第四十条　公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。**征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。**

除以上条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。

该议案还需提交公司 2018 年年度股东大会同意通过方可实施。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn