

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛志成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,394,800 股，占公司表决权股份总数的 77.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员薛志成、薛蕾、龚珊珊出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 668,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东薛志成、沈海英、薛蕾、薛华英涉及关联事项，回避表决该议案。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日