

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 年第二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 12 月 19 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 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 39,391,100 股，占公司表决权股份总数的 77.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司高级管理人员薛志成、薛蕾、龚珊珊列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司第三届董事候选人》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,391,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《提名公司第三届监事会非职工监事候选人》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事换届公告》（详见公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,391,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛志成	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
沈海英	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
胡进波	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
龚珊珊	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
胡朝晖	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
林佳	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李婷	董事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
史艳红	监事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
程智勇	监事	任职	2021 年 12 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 年第二次临时股东大会会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日