

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837729	湖南竹材	2022年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所平正、梁心辰律师。

（七）会议地点

公司总部会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（编号2022-008）。

（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（编号2022-009）

（三）审议《2021年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。（编号2022-010和2022-011）

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（编号 2022-008）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（编号 2022-008）。

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《湖南桃花江竹材科技股份有限公司拟修订（公司章程）公告》（编号 2022-015）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（编号 2022-013）。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（编号 2022-014）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股转系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》（编号 2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照。

（二）登记时间：2022年5月20日9:00-9:45

（三）登记地点：公司总部会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：湖南桃江经济开发区

联系人：薛蕾

联系电话：0737-8212768

#### （二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

1. 公司《第三届董事会第四次会议决议》；
2. 公司《第三届监事会第二次会议决议》。

2022年4月29日