

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 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 6 人，持有表决权的股份总数 36,358,700.00 股，占公司表决权股份总数的 71.63%。

##### （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、龚珊珊出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国股转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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,358,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国股转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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,358,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 29 日在全国股转系统官网上披露的公司《2021年年度报告》（编号 2022-010）、《2021年年度报告摘要》（编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,358,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国股转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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,358,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国股转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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,358,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国股转系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》（编号 2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,358,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国股转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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,358,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国股转系统官网上披露的公司《预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（编号 2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,044,400.00 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

本议案涉及关联董事回避表决，董事薛志成、桃江竹语堂竹木经营合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 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 2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,358,700.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所

（二）律师姓名：平正、梁心辰

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）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 年年度股东大会决议》；

（二）湖南湘军麓和律师事务所出具的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日