

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

## 江西飞宇竹材股份有限公司

### 2022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：2022年6月24日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长余红梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,241,638 股，占公司有效表决权股份总数的 78.3768%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。
-------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陈运斌先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事刘佑安先生因公司战略调整提出辞职，公司董事会提名陈运斌先生为新任董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈运斌，男，1973 年 2 月出生，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 12 月至 2016 年 4 月任江西省奉新县林业局技术员；2016 年 5 月至今任江西竹楠木环保科技有限公司副总经理。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。与公司实际控制人无关联关系。

经核查，陈运斌先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,241,638 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

本议案不涉及关联交易事项，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
陈运斌	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘佑安	董事	离职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日