

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

2022 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：2023 年 5 月 18 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 39,051,800 股，占公司表决权股份总数的 76.93%。

（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 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 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《2022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 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（编号 2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,051,800 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《2022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 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（编号 2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,051,800 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《2022年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的公司《2022年年度报告》（编号 2023-004）、《2022年年度报告摘要》（编号 2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,051,800 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《2022 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 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（编号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,051,800 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《2023 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 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（编号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,051,800 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《2022 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,051,800 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。

(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 2023 年 4 月 26 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 2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,051,800 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 2023 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（编号 2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,051,800 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 2022 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 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 18 日