

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开时间、方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 11 月 29 日 9:30，预计会期 0.5 天。

（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	837348	飞宇竹材	2023年11月20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。

（七）会议地点

江西省奉新县工业园区应星南大道 1188 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国农业发展银行奉新县支行申请贷款暨资产抵押的议案》

因公司发展需要，现拟向中国农业发展银行奉新县支行申请贷款1600万元（续贷），贷款期限一年，贷款年利率3.35%，公司以所属位于江西省奉新县工业园区的赣（2016）奉新不动产权第0002030、0002031、0002032、0002033号土地及其地上建筑物为上述贷款提供担保；江西春红竹业科技有限公司以所属赣（2016）奉新县不动产权第0000483号、0000484号、0000485号土地及其地上建筑物为公司上述贷款提供担保；保证人魏绪春、余红梅、江西春红竹业科技有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。公司董事会授权公司法定代表人、董事长余红梅女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信相关手续。

上述议案不存在特别决议议案

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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年11月29日08时30分至9时10分

（三）登记地点：江西省奉新县工业园区应星南大道1188号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0795-4604885，传真：0795-4605711，电子邮箱：feiyuzhuye@163.com，地址：江西省奉新县工业园区应星南大道1188号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时议案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司董事会

2023年11月14日