

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 10:00。预计会期半天。

##### （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	837729	湖南竹材	2024年2月2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

公司总部会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2024年1月19日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：（1）自然人股东持本人身份证、

股东账户和持股凭证；（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。公司不接受其他方式登记。

（二）登记时间：2024年2月5日9:30-10:00

（三）登记地点：公司总部会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛蕾；联系电话：0737-8212768；联系地址：湖南桃江经济开发区

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

2、《湖南桃花江竹材科技股份有限公司变更会计师事务所公告》

湖南桃花江竹材科技股份有限公司董事会

2024年1月19日