

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 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

公司董事会保证本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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：2024 年 3 月 20 日 9:00-11:00。

## (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	2024年3月15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

江西飞宇竹材股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

### (二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展及经营需要，拟对《公司章程》相应部分进行修订，具体修订内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

《公司章程》修订后，公司将对应修改涉及的内部管理制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；
  - 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
  - 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；
  - 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。
- (二) 登记时间：2024年3月20日08时30分至9时00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：联系电话：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：自理。
- (三) 临时提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九次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司董事会

2024年2月28日