

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：华安证券

贺州速丰木业股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：贺州速丰木业股份有限公司第三届董事会
- 会议主持人：杨文贵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《贺州速丰木业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 36,799,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈正山因工作出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议书的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商华安证券股份有限公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与华安证券股份有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与华安证券股份有限公司正式签署附条件生效的解除持续督导协议的《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 表决结果：表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。

(二)、审议通过《关于公司拟与中邮证券有限责任公司签订持续督导协议书的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司战略发展的需要，经与中邮证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请中邮证券有限责任公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与中邮证券有限责任公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 表决结果：表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。

(三)、审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

1. 议案内容：针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 表决结果：表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。

(四)、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

1. 议案内容：公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：

(1) 授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；

(2) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

(3) 授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2. 表决结果：表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日