

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：薛志成
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 37,776,655 股，占公司表决权股份总数的 74.42%。

## (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 7 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 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《2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（编号 2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 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《2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（编号 2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 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《2023 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。（编号 2024-007 和

2024-008)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 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《2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（编号 2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 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《2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（编号 2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 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《2023 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派方案公告》（编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,776,655 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号 2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,462,355 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为薛志成、桃江竹语堂竹木经营合伙企业（有限合伙）。

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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 24 日