

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：中邮证券

贺州速丰木业股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 12 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨文贵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《股东会议事规则》（公告编号：2024-026），《关联交易管理制度》（公告编号：2024-029），《对外投资管理制度》（公告编号：2024-030），《对外担保管理制度》（公告编号：2024-031），《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-032），《承诺管理制度》（公告编号：2024-033），《利润分配管理制度》（公告编号：2024-034），《董事会议事规则》（公告编号：2024-035），《监事会议事规则》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日