

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 10:00。

（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	837729	湖南竹材	2024年12月17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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所。

（七）会议地点

公司总部会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名薛志成为公司第四届董事候选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月18日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名薛志成为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。

（二）审议《提名沈海英为公司第四届董事候选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月18日届满，根据《公司法》等

法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名沈海英为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。

（三）审议《提名胡进波为公司第四届董事候选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月18日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名胡进波为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。

（四）审议《提名龚珊珊为公司第四届董事候选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月18日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名龚珊珊为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。

（五）审议《提名胡朝晖为公司第四届董事候选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月18日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名胡朝晖为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。

（六）审议《提名林佳为公司第四届董事候选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月18日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名林佳为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。

（七）审议《提名李婷为公司第四届董事候选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月18日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名李婷为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。

(八) 审议《提名黄李佳为公司第四届监事会非职工监事候选人》的议案。

鉴于第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名黄李佳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满。

详细情况请参见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事换届公告》(详见公告编号：2024-023)。

(九) 审议《提名陈娟为公司第四届监事会非职工监事候选人》的议案。

鉴于第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名陈娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满。

详细情况请参见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事换届公告》(详见公告编号：2024-023)。

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12月18日8时00分-9时50分

（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：湖南桃江高新技术产业开发区

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南桃花江竹材科技股份有限公司董事会

2024年12月3日