

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 2025 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 2025 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：2025 年 2 月 13 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	2025年2月10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《关于提名余红梅担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余红梅为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。余红梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（二）审议《关于提名邹敏担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邹敏为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。邹敏未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（三）审议《关于提名李柳根担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李柳根为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。李柳根未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（四）审议《关于提名陈运斌担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈运斌为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。陈运斌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（五）审议《关于提名易强担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名易强为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。易强未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（六）审议《关于提名李纳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李纳为第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述提名人员经公司监事会核查，符合《公司法》和《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（七）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）与公司在合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和水平，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2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于2025年1月21日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《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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

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：2025年2月13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：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

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

(一) 《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《江西飞宇竹材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江西飞宇竹材股份有限公司董事会

2025年1月21日