

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

2025 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：2025 年 2 月 13 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长余红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,329,462 股，占公司有效表决权股份总数的 90.136%。

(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，实际出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，实际出席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余红梅担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,329,462 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名邹敏担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,329,462 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名李柳根担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,329,462 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名陈运斌担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,329,462 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名易强担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,329,462 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,329,462 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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负责且经验丰富，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,329,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余红梅	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
邹敏	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李柳根	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
陈运斌	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
易强	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李纳	监事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日