

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
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛志成
6. 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 9 人，持有表决权的股份总数 33,007,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.0261%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 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、龚珊珊列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计事务所公告》的议案。

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2025 年 3 月 18 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《湖南桃花江竹材科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（详见公告编号：2025 - 001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33007200 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

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 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日