

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

股东大会会场设在湖南桃花江竹材科技股份有限公司公司总部会议室，以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 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	2025年5月16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《2024年度董事会工作报告》的议案。

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》(编号 2025-005)。

(二) 审议《2024年度监事会工作报告》的议案。

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》(编号 2025-007)。

(三) 审议《2024年年度报告》的议案。

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度报告》。(编号 2025-007)。

(四) 审议《2024年度财务决算报告》的议案。

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（编号 2025-005）。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（编号 2025-005）。

（六）审议《2024 年年度权益分派方案》的议案。

综合考虑股东利益和公司发展情况，2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于补充确认公司 2024 年关联交易事项》的议案。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告（补发）》（编号 2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为薛志成、沈海英。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号 2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为薛志成、沈海英。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

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、股东账户卡；

（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、股东账户卡和代理人身份证；

(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、股东账户卡；

(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。

(二) 登记时间：2025年5月20日9:00-9:45

(三) 登记地点：公司总部会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南桃江经济开发区 联系人：薛蕾 联系电话：0737-8212788

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 湖南桃花江竹材科技股份有限公司《第四届董事会第三次会议决议》；
2. 湖南桃花江竹材科技股份有限公司《第四届监事会第二次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司董事会

2025年4月23日