

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司总部会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：薛蕾

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》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,165,864 股，占公司有表决权股份总数的 79.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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、龚珊珊出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,165,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,165,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,165,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,165,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,165,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,165,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认公司 2024 年关联交易事项》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,151,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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、桃江竹语堂竹木经营合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,151,564 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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、桃江竹语堂竹木经营合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所
- （二）律师姓名：平正、梁心辰
- （三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- （一）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 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）湖南湘军麓和律师事务所出具的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 20 日