
湖南湘军麓和律师事务所

关 于

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

2024 年年度股东大会之

见证法律意见书



XIANGJUNLUHE

湘军麓和

地址：湖南省长沙市远大一路280号湘域相遇

B座4楼、8楼，C座4楼，B座6楼601、610、611室

电话：(0731) 84587101 84587102

传真：(0731) 84587100 网址：<http://www.xjlh.lawyer>

湖南湘军麓和律师事务所
关 于
湖南桃花江竹材科技股份有限公司
2024 年年度股东大会之
见证法律意见书

(2025) 律长专服字第 XJLH-JZ-05001 号

致：湖南桃花江竹材科技股份有限公司

湖南湘军麓和律师事务所（以下简称“本所”）依法接受湖南桃花江竹材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所梁心辰律师、平正律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并依法进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规及《湖南桃花江竹材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

本所律师已经得到公司的如下保证：其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。

本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具见证意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具见证意见如下：

一、 本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

2025年4月23日，公司第四届董事会第三次会议作出决议，同意召集和召开2024年度股东大会。2025年4月23日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登了《第四届董事会第三次会议决议公告》及《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知公告》”），将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记事项等予以公告。

2024年度股东大会于2025年5月20日上午10时00分召开，通知公告的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。

经审查，《股东大会通知公告》包括如下主要内容：

1. 召开会议基本情况：包括股东大会会议届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点；股权登记日为2025年5月16日。

2. 会议审议事项；

- （1）审议《2024年度董事会工作报告》的议案；
- （2）审议《2024年度监事会工作报告》的议案；
- （3）审议《2024年年度报告》的议案；
- （4）审议《2024年度财务决算报告》的议案；
- （5）审议《2025年度财务预算报告》的议案；
- （6）审议《2024年年度权益分派方案》的议案；
- （7）审议《关于补充确认公司2024年关联交易事项》的议案；
- （8）审议《关于预计2025年度日常性关联交易》的议案。

3. 会议登记方法，包括登记方式、登记时间以及登记地点；

4. 其他事项，包括会议联系方式、会议费用。

本所律师认为，公司发出的《股东大会通知公告》时间、通知方式及所内容符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》关于股东大会会议通知内容的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会按照通知所列明的召开时间和地点,于2025年5月20日上午10时00分在公司会议室以现场投票表决的方式召开。会议由公司董事长【薛志成先生】主持,除出席会议的公司股东或其委托代理人、公司的董事、监事外,公司的高级管理人员亦列席本次股东大会。

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人

经本所律师查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备召集本次股东大会的合法资格。

(二) 本次股东大会出席会议人员的资格

根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验,出席本次股东大会的股东及股东代理人共【9】人,代表股份【40,165,864】股,占公司总股本的【79.13】%。公司的董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为,出席本次股东大会的股东或其依法委托的代理人及其他人员均具备出席本次股东大会合法资格,符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会审议的议案

根据《股东大会通知公告》,本次股东大会审议的议案如下:

- (1) 审议《2024 年度董事会工作报告》的议案;
- (2) 审议《2024 年度监事会工作报告》的议案;
- (3) 审议《2024 年年度报告》的议案;
- (4) 审议《2024 年度财务决算报告》的议案;
- (5) 审议《2025 年度财务预算报告》的议案;

-
- (6) 审议《2024 年年度权益分派方案》的议案；
 - (7) 审议《关于补充确认公司 2024 年关联交易事项》的议案；
 - (8) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案。

经查验，以上议案不存在特别决议议案；不存在累积投票议案；不存在对中小投资者单独计票议案；《关于补充确认公司 2024 年关联交易事项》、《关于预计 2025 年度日常性关联交易》关联股东薛志成、沈海英、桃江竹语堂竹木经营合伙企业（有限合伙）回避表决；不存在优先股股东参与表决的议案；不存在审议股票公开发行并在北交所上市的议案；上述议案已在《股东大会通知公告》中列明，本次股东大会没有对通知中未列明的事项进行表决，议案内容没有进行任何变更。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）现场投票表决

出席本次股东大会的股东共代表公司有表决权的股份数为【40,165,864】股，占公司股份总额的【79.13】%。

本次股东大会采取记名方式投票表决。出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议程的议案均逐项进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于表决方式的规定。

（二）表决结果

列入本次股东大会议程的议案共【八】项，表决结果如下：

（1）《2024 年度董事会工作报告》；

本议案有效表决票代表股份数额【40,165,864】股。同意票【40,165,864】股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的【100】%；反对票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及需要回避表决的事项，审议表决通过。

(2) 《2024 年度监事会工作报告》；

本议案有效表决票代表股份数额【40,165,864】股。同意票【40,165,864】股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的【100】%；反对票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及需要回避表决的事项，审议表决通过。

(3) 《2024 年年度报告》；

本议案有效表决票代表股份数额【40,165,864】股。同意票【40,165,864】股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的【100】%；反对票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及需要回避表决的事项，审议表决通过。

(4) 《2024 年度财务决算报告》；

本议案有效表决票代表股份数额【40,165,864】股。同意票【40,165,864】股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的【100】%；反对票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及需要回避表决的事项，审议表决通过。

(5) 《2025 年度财务预算报告》；

本议案有效表决票代表股份数额【40,165,864】股。同意票【40,165,864】股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的【100】%；反对票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及需要回避表决的事项，审议表决通过。

(6) 《2024 年年度权益分派方案》；

本议案有效表决票代表股份数额【40,165,864】股。同意票【40,165,864】股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的【100】%；反对票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权票代表股份数

额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

本议案不涉及需要回避表决的事项，审议表决通过。

(7) 《关于补充确认公司 2024 年关联交易事项》

本议案有效表决票代表股份数额【17,151,564】股，关联股东【薛志成、沈海英、桃江竹语堂竹木经营合伙企业（有限合伙）】所持股份数额【23,014,300】股回避表决。同意票【17,151,564】股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的【100】%；反对票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

本议案涉及需要回避表决的事项，关联股东【薛志成、沈海英、桃江竹语堂竹木经营合伙企业（有限合伙）】回避表决，审议表决通过。

(8) 《关于预计 2025 年度日常性关联交易》；

本议案有效表决票代表股份数额【17,151,564】股，关联股东【薛志成、沈海英、桃江竹语堂竹木经营合伙企业（有限合伙）】所持股份数额【23,014,300】股回避表决。同意票【17,151,564】股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的【100】%；反对票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权票代表股份数额【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

本议案涉及需要回避表决的事项，关联股东【薛志成、沈海英、桃江竹语堂竹木经营合伙企业（有限合伙）】回避表决，审议表决通过。

本次股东大会表决时，出席本次股东大会的股东及委托代理人一致推举股东代表【程智勇】、【黄李佳】，监事代表【陈娟】与本所律师梁心辰担任计票、监票人，负责现场投票表决的清点和监票工作，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人均未对表决结果提出异议。本次股东大会已由出席会议的董事、监事、会议主持人等在会议记录上签名。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序以及表决结果

合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企业股份转让系统之目的使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖南湘军麓和律师事务所关于湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书》之签署页)

湖南湘军麓和律师事务所

负责人：李含英



见证律师（签字）：

王正

见证律师（签字）：

朱心辰



2025 年 5 月 20 日