

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：中邮证券

贺州速丰木业股份有限公司

2026 年第一次临时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：2026 年 4 月 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场投票。

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：杨文贵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《贺州速丰木业股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 36,799,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举杨文贵为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董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举杨文贵为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 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

不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举林茂生为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董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举林茂生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 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

不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举周志新为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董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举周志新为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 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

不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举韦敏为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董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举韦敏为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 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

不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公司董事会换届暨选举陈正山为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董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举陈正山为公司第四届董事会董事，

任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 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

不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于公司监事会换届暨选举陆文海为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举陆文海为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 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

不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司监事会换届暨选举刘丛发为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举刘丛发为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,799,500 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

不涉及关联事项，无需回避。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨文贵	董事	就任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
林茂生	董事	就任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周志新	董事	就任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
韦敏	董事	就任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈正山	董事	就任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陆文海	非职工代表监事	就任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘从发	非职工代表监事	就任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《贺州速丰木业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

董事会

2026年4月22日