

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：财富证券

湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2018年第二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：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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16人，持有表决权的股份总数22,386,000股，占公司表决权股份总数的79.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名胡进波为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会一致提名胡进波为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现提请

股东大会审议。详细情况请参见公司于 2018 年 10 月 31 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《董事换届公告》（详见公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：

同意股数 22,386,000 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

不涉及关联交易事项,无股东回避表决。

（二）审议通过《提名薛志成为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会一致提名薛志成为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，现提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。详细情况请参见公司于 2018 年 10 月 31 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《董事换届公告》。（详见公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,386,000 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

不涉及关联交易事项,无股东回避表决。

（三）审议通过《提名沈海英为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会一致提名沈海英为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，现提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。详细情况请

参见公司于 2018 年 10 月 31 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《董事换届公告》（详见公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,386,000 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

不涉及关联交易事项,无股东回避表决。

（四）审议通过《提名薛蕾为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，经董事会一致提名薛蕾为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。详细情况请参见公司于 2018 年 10 月 31 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《董事换届公告》（详见公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,386,000 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

不涉及关联交易事项,无股东回避表决。

（五）审议通过《提名龚珊珊为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，经董事会一致提名龚珊珊为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二

届董事会届满之日止。详细情况请参见公司于 2018 年 10 月 31 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《董事换届公告》（详见公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,386,000 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

不涉及关联交易事项,无股东回避表决。

（六）审议通过《提名史艳红为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名史艳红为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。详细情况请参见公司于 2018 年 10 月 31 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《监事换届公告》（详见公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,386,000 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

不涉及关联交易事项,无股东回避表决。

（七）审议通过《提名谢丽娟为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，鉴于第一届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。监事会提名谢丽娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。现提请股东大会审议。详细情况请参见公司于 2018 年 10 月 31 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《监事换届公告》（详见公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,386,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无股东回避表决。

三、备查文件目录

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 11 月 19 日