

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正证券

江西飞宇竹材股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9 时 30 分至 12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月7日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江西飞宇竹材股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名魏冬冬、余红梅、邹敏、李柳根、刘佑安、谢敏、廖述斌七人为公司第二届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会成员与第一届相比，魏冬冬、余红梅、李柳根、刘佑安、谢敏、廖述斌连选连任，原董事魏绪春、占道武不再担任公司董事。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名魏小园为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

该议案需提交股东大会审议

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，按时为公司出具客观、公正的专业报告。基于双方良好的合作，公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1、关联方销售

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易预计金额 (单位：万元)
江西飞宇进出口贸易有限公司	销售商品	竹地板	1200.00
江西飞宇进出口贸易有限公司	销售商品	竹筷	1000.00
魏小兰	销售商品	竹地板	350.00
魏小兰	销售商品	竹家具	60.00
合计	-	-	2610.00

2、关联方担保

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易预计金额 (单位：万元)
魏绪春、余红梅、魏冬冬、潘蕊、魏唯、邹敏、江西春红竹业科技有限公司、江西竹楠木环保科技有限责任公司、江西恒翔宇高新技术开发有限公司、江西未来竹新竹材协同创新有限公司、江西红春实业有限公司、奉新县顺昌飞投资合伙企业(有限合伙)、奉新拾年投资合伙企业(有限合伙)、江	关联担保	为公司银行借款提供关联担保	4600.00

西九岭新能源有限公司、简道 众创投资股份有限公司			
-----------------------------	--	--	--

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月11日8时至9时30分

（三）登记地点：江西飞宇竹材股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张晶晶 联系电话：0795-4604885 传真：
0795-4605711 电子信箱：feiyuzhuye@163.com 地址：江西省奉新县工业园
区应星南大道1188号

（二）会议费用：出席本次会议人员的食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10日书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

- （一）《江西飞宇竹材股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《江西飞宇竹材股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-040

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2018年12月26日