

证券代码：838608

证券简称：中林木业

主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

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、会议基本情况

浙江中林木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《浙江中林木业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-013），定于 2019 年 5 月 22 日 14:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 16 日。

二、临时议案基本情况

2019 年 5 月 10 日，公司董事会收到股东蒋首尧提出的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，经审核认为该议案属于股东大会职权范围，同意以临时提案方式提请公司 2018 年年度股东大会一并审议。议案如下：

（一）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司与中利建设集团有限公司在 4 月份签订《木制品定制合同》，合同总价为人民币 300 万元。

三、调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2018 年年度报告及摘要》
- （二）审议《2018 年度董事会工作报告》
- （三）审议《2018 年度监事会工作报告》
- （四）审议《2018 年财务决算报告》
- （五）审议《2019 年财务预算报告》
- （六）审议《2018 年度利润分配方案》
- （七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- （八）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》
- （九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

四、备查文件目录

- （一）《关于 2018 年年度股东大会临时提案函》
- （二）《董事会关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的审核意见》

浙江中林木业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日