证券代码：872979

证券简称：森源股份

主办券商：开源证券

安徽森源林业股份有限公司

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。

2019 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，提请于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的议案已于 2019 年 10 月 21 日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年11月12日9时30分。

预计会期0.5天。

（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11月5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

安徽森源林业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王立伟先生、蒋满萍女士、蒋祖明先生、张长旭先生、蒋岳明先生为公司第二届董事会董事候选人。上述五名董事候选人经股东大会审议通过，第一届董事会任期结束后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，应进行监事会换届选举。拟提名吴前进先生、胡丽娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事徐红霞女士组成公司第二届监事会。本届监事会任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过，第一届监事会任期结束后生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 12 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：安徽省黄山市祁门县祁山花苑 A 区 127 号

联系电话：0559-4507198

联系人：张长旭

（二）会议费用：会议会期半天，参会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

- （一）《安徽森源林业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《安徽森源林业股份有限公司第一届监事第九次会议决议》

安徽森源林业股份有限公司

董事会

2019年10月22日