

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 关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年9月9日09:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838608	中林木业	2020年9月7日

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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》

关联企业浙江中林装饰工程有限公司因资金周转需要,2020年1-6月向公司拆借资金422700.00元,上述资金已于2020年6月30日前全部归还,并于2020年8月24日经公司第二届第十二次董事会审议通过。

具体内容详见公司于2020年08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)披露的《浙江中林木

业股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为2020年9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。本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（二）登记时间：2020年9月9日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：龚江均 0575-83055292

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议《浙江中林木业股份有限公司第二届董事会第十二次会议》。

浙江中林木业股份有限公司

董事会

2020年8月24日