

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会。

（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、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:30。

（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，不包含优先股股东，不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	873360	嘉骏森林	2021 年 12 月 24 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

广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，需要关联方为公司、子公司向银行等金融机构借款提供担保。预计公司、子公司 2022 年日常性关联交易金额不超过 120,000,000 元。在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联交易内容：为公司、子公司银行贷款提供关联担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）。

关联交易类型：由广东嘉骏建业投资有限公司、卢展鸿、郭剑华、卢梓程、卢程骏、刘焯文提供关联担保。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东嘉骏森林股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）属国内知名会计师事务所，是符合监管要求的第三方审计机构。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告的审计机构。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格证书。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东嘉骏森林股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-044）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-045）。

（四）审议《关于重新补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》

2020 年 11 月 13 日，公司全资子公司惠州嘉骏万达木业有限公司（以下简称“嘉骏万达”）与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订《综合授信合同》（华银（2020）惠州综字业务七部第 125 号），授信额度为 1800 万元，期限为 2020 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日。本次《综合授信合同》由卢展鸿、郭剑华、卢梓程提供关联担保（此次关联担保属于预计 2020 年日常性关联交易范围内的关联交易），并由公司提供最高额 1800 万元的连带责任保证。同日，嘉骏万达与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订《流动资金借款合同》，金额为 1800 万元，贷款期限为 2020 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 24 日。

该议案于 2021 年 11 月 18 日经公司第二次董事会第五次会议审议通过，因工作疏忽，该议案未提交公司临时股东大会审议，需重新审议。

本次会议重新补充审议嘉骏万达对外借款及公司为其提供连带责任保证事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 29 日 08:30-09:30

（三）登记地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡广荣 电话：0752-6761222 传真：0752-6761223

（二）会议费用：会议费用：出席本次大会的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《第二届董事会第六次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日