

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

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：2022 年 4 月 6 日上午 10：00。

（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，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	832809	九森林业	2022年3月31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

湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地9号楼10层1002室

二、会议审议事项

（一）审议《为全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司银行贷款提供林权抵押担保的议案》

全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司向仙桃市农村商业银行股份有限公司毛嘴支行申请流动资金借款2800万元，期限为三年，其中1140万元贷款由仙桃市财源融资担保有限责任公司提供担保，湖北九森林业股份有限公司用其所有的京山罗店镇孙家村面积为2836.3亩的林权向仙桃市财源融资担保有限责任公司提供反担保。（不动产权证号：鄂（2019）京山市不动产权第0005891号）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、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、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记 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：2022 年 4 月 6 日

（三）登记地点：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 9 号楼 10 层 1002 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李昌林；电话：027-87285898；传真：027-87690498

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北九森林业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日