

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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 5 月 6 日 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4月29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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师

## （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《关于《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》》

2021年年度报告体现了公司的2021年经营状况、财务状况、管理层的讨论与分析、公司治理情况等整体情况，是2021年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司2021年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于《湖北九森林业股份有限公司2021年年度董事会工作报告》》

2021年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通

力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交董事会审议。详见附件《湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

（三）审议《关于永拓会计师事务所出具的《2021 年年度审计报告》 》

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2021 年年度审计报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见附件《2021 年年度审计报告》。

（四）审议《关于公司《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》 》

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

（五）审议《关于公司《2022 年年度财务预算》 》

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2022 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2022 年度财务预算报告。具体见附件：《2022 年年度财务预算》。

（六）审议《关于《湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》 》

2021 年湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。具体见附件一：《湖北九森林业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于提请股东大会授权本届董事会决定公司自身向银行贷款融资权限》

根据公司章程和董事会议事规则的规定，为使董事会提高工作效率、正确履行职责，现就提请股东大会授权本届董事会决定公司自身向银行贷款融资的权限。

（八）审议《公司 2021 年度财务决算报告。》

《2021 年度财务预算报告》

（九）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现净利润-3,300,969.62 元，合并报表归属于母公司未分配利润为-3,300,969.62 元，母公司未分配利润为 108,443,653.09 元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将不进行利润分配。

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

1、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5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《湖北九林业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公章的《湖北九林业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

湖北九林业股份有限公司董事会

2022年4月12日