

证券代码：831453

证券简称：远泉股份

主办券商：国盛证券

## 江西远泉林业股份有限公司

### 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

本次会议召开符合有关法律法规及公司章程的要求，无需其他部门批准。

##### （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

现场会议

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 9:00。

##### （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	831453	远泉股份	2022年7月20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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

江西远泉林业股份有限公司会议室

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021年度董事会工作报告》

2021年度董事会工作情况报告。

### (二) 审议《2021年度监事会工作报告》。

2021年度监事会工作情况报告。

### (三) 审议《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在全国股转系统官网发布的公告,(编号2022-009,2022-010)。

### (四) 审议《2021年度财务决算报告》

2021年度财务决算报告

（五）审议《2022年财务预算报告》

2022年财务预算报告

（六）审议《公司2021年度利润分配方案》

为保证公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，从公司实际出发，拟定2021年不进行利润分配。

（七）审议《2022年度日常关联交易计划》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告（编号：2022-011）。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告（编号：2022-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为七；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续

(二) 登记时间：2022年7月21日9:00-17:00

(三) 登记地点：江西远泉林业股份有限公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘可 电话：0793-8532517

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 第四届董事会第五次会议决议

(二) 第四届监事第三次会议决议

江西远泉林业股份有限公司董事会

2022年6月29日