

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林贻校
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定及要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5664.78 万股，占公司表决权股份总数的 94.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：《关于拟转让子公司股权的议案》。

2. 议案内容：

公司拟转让所持有子公司江西远泉园林绿化有限公司 51%股权，在江西产权交易所挂牌。详见公司 2022 年 11 月 25 日在股转官网披露公告，编号:2022-023。

3.议案表决结果：同意股数 5664.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

4.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）江西远泉林业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日