

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

√ 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：2023 年 1 月 9 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	2023 年 1 月 6 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 2023 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 2023 年日常性关联交易金额不超过 120,000,000 元。在预计的 2023 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 2022 年 12 月 22 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东嘉骏建业投资有限公司、刘焯文。

（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 2022 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 22 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：2022-029）。

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：2023 年 1 月 9 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：蔡广荣 电话：0752-6761222 传真：0752-6761223

（二）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《第二届董事会第十二次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日