

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 24 日 9:00-11:00。

（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	2023年5月19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

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

2022年度董事会工作报告

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

2022年度监事会工作报告

（三）审议《2022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2023-010, 2023-011）。

（四）审议《2022年度财务决算报告》

2022年度财务决算报告

（五）审议《2023年度财务预算报告》

2023年度财务预算报告

(六) 审议《公司 2022 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 2022 年不进行利润分配。

(七) 审议《关于提名张建民先生为公司第四届董事会董事》

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 2023-012

(八) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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 2023-009

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上饶市广信区远泉种植有限公司、江西远泉实业集团有限公司、林贻校。

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，议案序号为八；

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：2023 年 5 月 22 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：江西远泉林业股份办公室

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) 第四届董事会第八次会议决议

(二) 第四届监事第五次会议决议

江西远泉林业股份有限公司董事会

2023年4月27日