

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 24 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：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人，列席 5 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. 公司高管及财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2.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%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2.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%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国股转系统官网发布的公告（编号：2023-010, 2023-011）。

2.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%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.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%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.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%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《2022 年利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配方案，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配。

2.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%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于提名张建民先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

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（公告编号：2023-012）。

2.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%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意股数 227.7 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%。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联股东江西远泉实业集团有限公司、上饶市广信区远泉种植有限公司、林贻校作为关联方回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海正策（上饶）律师事务所
- （二）律师姓名：俞晓严、游琴
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张建民	董事	任职	2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）江西远泉林业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

(二)上海正策(上饶)律师事务所关于【江西远泉林业股份有限公司】2022
年年度股东大会之法律意见书

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2023年5月25日