

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赖刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 45,205,185 股，占公司有表决权股份总数的 90.0246%。

(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；

无公司其他高级管理人员列席会议的说明。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于办理九江绿洲源木业有限公司股权过户工商登记相关事项及存量往来款后续处置情况的议案》

1. 议案内容：

2022 年 9 月 6 日、2022 年 9 月 21 日公司（或简称“甲方”）第三届董事会第九次会议、2022 年第四次临时股东大会分别审议通过《关于公司出售全资子公司九江绿洲源木业有限公司股权的议案》，公司拟向广东誉桦科技智造有限公司（以下简称“广东誉桦”、“乙方”）出售全资子公司九江绿洲源木业有限公司（以下简称“九江绿洲源”）100%的股权。本次出售完成后，公司将不再持有九江绿洲源的股权。2022 年 11 月 9 日，九江绿洲源不再纳入公司合并报表范围，九江绿洲源不再是公司的全资子公司。

截止 2023 年 4 月 30 日，九江绿洲源尚欠公司往来借款 2,306.49 万元，该往来借款在公司合并报表范围发生变更时已形成，属于合并

报表范围发生变更前公司与九江绿洲源正在履行的交易事项。目前九江绿洲源尚未付清上述往来借款，广东誉桦尚未付清九江绿洲源股权转让的交易价款。

由于九江绿洲源未办理股权过户工商登记，广东誉桦及九江绿洲源的融资工作受到限制。经公司与广东誉桦协商，公司拟与广东誉桦签订股权转让补充协议：

①甲方同意在乙方未付清九江绿洲源股权转让交易价款、九江绿洲源未清偿公司欠款的情况下，先办理九江绿洲源股权过户的工商登记变更手续。乙方就九江绿洲源应偿还公司欠款的还款义务承担无限连带保证责任。

②乙方承诺，在九江绿洲源及/或乙方的融资所获款项到位后，必须首先（即收到融资款的当天）付清乙方欠甲方的股权转让尾款和九江绿洲源欠甲方的往来款。

③无论九江绿洲源及/或乙方是否融资成功，乙方承诺，乙方最晚在2023年7月31日前足额支付甲方的股权转让尾款。若届时乙方未能足额付清股权转让尾款，乙方同意按照未支付金额的5%向甲方支付违约金，并每迟延一天按照未支付金额的万分之三/日向甲方支付延迟履约违约金，直至全部清偿为止。

④无论九江绿洲源及/或乙方是否融资成功，乙方承诺，九江绿洲源最晚在2023年7月31日前付清欠江西绿洲源往来款。若届时九州绿洲源未能足额付清欠款，乙方同意按照未清偿金额的5%向甲方支付违约金，并每迟延一天按照未清偿金额的万分之三/日向甲方

支付延迟履约违约金，直至全部清偿为止。

⑤乙方的法定代表人及股东叶秋珍、乙方的控股子公司韶关市江霖板业有限公司均同意就乙方和九江绿洲源的付款义务以及乙方在本补充协议项下的各项义务和责任承担无限连带责任。

公司同意在补充上述程序后，公司同意在广东誉桦未付清九江绿洲源股权转让交易价款、九江绿洲源未清偿公司欠款的情况下，先办理九江绿洲源股权过户的工商登记变更手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江西绿洲源木业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日