

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 年第二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 7 月 26 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《关于公司投资设立全资子公司吉安市绿洲源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟设立全资子公司吉安市绿洲源科技有限公司，注册地为江西省吉安市吉州区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元（子公司名称、注册地、注册资金以最终工商注册登记为准）。

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 年第二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 7 月 26 日