

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 14 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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，占公司有效表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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. 公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 7 月 28 日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号 2023-017。

2.议案表决结果：赞成票 227.7 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，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和林贻校作为关联方回避表决

(二) 审议通过《关于公司子公司上饶茶业对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 28 日在全国股转公司官网披露的公告，公告编号：2023-018。

2.议案表决结果：赞成票 227.7 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，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和林贻校作为关联方回避表决

(三) 审议通过《关于公司为上饶绿赣种植有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 7 月 28 日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号 2023-019。

2.议案表决结果：赞成票 227.7 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，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和林贻校作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

- 1、江西远泉林业股份有限公司第一次临时股东大会决议。

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2023年8月14日