

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 09:30。

（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	873360	嘉骏森林	2023年9月13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。

（七）会议地点

广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司利润分配的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,402,609.07 元，母公司未分配利润为 8,666,908.57 元。根据公司发展规划，公司拟以现有股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元，本次共计派发现金股利总额为 8,000,000.00 元。具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月15日09:00

（三）登记地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡广荣 电话：0752-6761222 传真：0752-6761223

（二）会议费用：出席本次大会的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《第二届董事会第十四次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司董事会

2023年8月28日