

证券代码：839788

证券简称：汇洋股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏汇洋木业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：卢阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 17,295,900 股，占公司表决权股份总数的 54.05%。

（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 4 人，董事王绪军因出差缺席；
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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈之路先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,295,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,295,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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
陈之路	董事	任职	2023年9月8日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
王绪军	董事	离职	2023年9月8日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏汇洋木业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日