

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2024年3月26日10:00-12:00

（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，包含优先股股东，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	838893	绿洲源	2024年3月22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。
3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市泽元律师事务所甄宏、南丰律师。

（七）会议地点

江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2023年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2024 年 3 月 6 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年经营计划编制了《2024 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,918,412.65 元，母公司未分配利润为 21,128,650.27 元。公司拟以未分配利润向股东

分派现金股利。内容详见于 2024 年 3 月 6 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）上披露的《权益分派预案》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行董事会换届选举。拟推荐赖刚、刁伟行、黄伏平、郭伦景、刘春兰为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，应进行监事会换届选举。拟推荐肖琳、王先勇为非职工代表监事，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起任期三年。

（九）审议《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬报告，现提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

公司 2024 年度监事薪酬报告，现提交股东大会审议。

（十一）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计

机构，聘期一年。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》要求的从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。内容详见于2024年3月6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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（十二）审议《关于公司2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见于2024年3月6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）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

（十三）审议《关于公司追认向佛山市洵腾科技有限公司提供借款的议案》

内容详见于2024年3月6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）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司追认对外提供借款的公告》（公告编号：2024-012）。

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

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖法人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖法人公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年3月25日(9:00-17:00)

（三）登记地点：本公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江西省吉安市遂川县砂子岭工业园区绿
洲源公司一楼董秘办；邮政编码：343900；联系电话：0796-
6234086；传真：0796-6233903；联系人：叶丽华

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024年3月6日