

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

（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，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	832809	九森林业	2024年4月29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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师

（七）会议地点

湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地9号楼10层1002室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度报告及公司2023年年度报告摘要的议案》

2023年年度报告体现了公司的2023年经营状况、财务状况、管理层的讨论与分析、公司治理情况等整体情况，是2023年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司2023年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议《关于湖北九森林业股份有限公司2023年年度董事会工作报告的议案》

2023年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，

认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交董事会审议。详见附件《湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于永拓会计师事务所出具的 2023 年年度审计报告的议案》

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2023 年年度审计报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见附件《2023 年年度审计报告》。

（四）审议《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告的议案》

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2024 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2024 年度财务预算报告。具体见附件：《2024 年年度财务预算》。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现净利润 2,346,474.26 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,979,843.64 元，母公司未分配利润为 122,754,843.96 元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将不进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

2023 年湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。具体见附件：《湖北九森林业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（九）审议《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（十）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 7,500 万元的综合授信。综合授信额度不等于公司的

实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信期限内，授信额度可循环使用。相关事项不再上报董事会进行审议，不再对单一银行融资事项出具有关董事会决议。

上述综合授信期限及授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起计算。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联方交易的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 20234 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为漆荣、武汉众森源投资管理中心（有限合伙）、程罡。

（十二）审议《关于追认关联交易的议案》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《追认关联交易公告》（公告编号：2023-015）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为漆荣、武汉众森源投资管理中心（有限合伙）、程罡。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一、十二；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件) 营业执照复印件和出席者身份证办理登记 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、代理人凭本人身份证。授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 29 日 9:30

(三) 登记地点：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 9 号楼 10 层 1002 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:李昌林电话:027-87285898 传真:027-87690498

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北九林业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公章的《湖北九林业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

湖北九林业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日