

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日上午 9 时。

（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	831453	远泉股份	2024年7月16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

江西远泉林业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司为婺源县思伊生态旅游开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》

内容详见公司同日在全国股转官网披露的《提供担保暨关联交易的公告》(编号：2024-009)。

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上饶市广信区远泉种植有限公司、江西远泉实业集团有限公司、林贻校。

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，议案序号为议案一；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年7月21日9时-17时

(三) 登记地点：江西远泉林业股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：林贻校 0793-8532517

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 第四届董事会第十一次会议决议

江西远泉林业股份有限公司董事会

2024年7月5日