

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林贻校
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5664.78 万股，占公司有效表决权股份总数的 94.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：赞成票 227.7 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，股东江西远泉实业集团有限公司、上饶市广信区远泉种植有限公司和林贻校作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

(一) 江西远泉林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日