

证券代码：839071

证券简称：久源林业

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江久源林业科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

现场及通讯方式相结合的方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日上午 10:00。

采取通讯方式投票的，应通过线上会议方式当场参与投票。

（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	839071	久源林业	2024年8月13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

江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A 座 3302 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润-115,238,190.59 元，净资产-562,984.03 元，公司实收股本 4,895,4091.00 元，资本公积 65,487,720.25 元，盈余公积 233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.35 倍。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-026）。

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）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的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；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、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8月20日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室

四、其他

（一）会议联系方式：何华萍 13776899557

（二）会议费用：本次会议预期两个小时，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司董事会

2024年7月31日