

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

## 广东嘉骏森林股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:30。

##### （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	873360	嘉骏森林	2024年9月5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

广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据2024年7月1日新修订的《公司法》，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详细内容见公司2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

### （二）审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

### （三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市

公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款

（四）审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

（五）审议《关于修订公司<利润分配管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《利润分配管理办法》的部分条款。

（六）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

（七）审议《关于拟取消核心员工的议案》

因公司内部管理体系优化及相关人员工作职责调整，拟取消卢程骏、张玉冬核心员工的认定。

详细内容见公司2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东嘉骏森林股份有限公司关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-022）

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广东嘉骏建业投

资有限公司、刘焯文。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月9日上午9:00

（三）登记地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡广荣 电话：0752-6761222 传真：0752-6761223

（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届监事会第二次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司董事会

2024年8月23日