

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 2025 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 2025 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监事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(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：2025 年 4 月 3 日上午十点。

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	2025年3月27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《关于选举王丽秀为公司监事职务的议案》

因公司监事张航航先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选王丽秀女士为公司监事。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王丽秀女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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：2025 年 4 月 3 日上午 9：00

(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：本次会议预期一个小时，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监事会第四次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司其他召集人

2025 年 3 月 19 日