

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开地点：公司一楼会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年9月26日10:00-12:00

(七) 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，包含优先股股东，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	838893	绿洲源	2025年9月24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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟向佛山市洵腾科技有限公司提供借款的议案	√

议案1、《关于公司拟向佛山市洵腾科技有限公司提供借款的议

案》

拟以公司自有闲置资金向佛山市洵腾科技有限公司提供 2000 万元的借款，借款基本情况：借款期限为 12 个月，可提前归还，按月息 0.4% 执行。本次借款不存在保证等其他担保。其他具体情况以双方签订的借款合同为准。借款方最近一期（2025 年 8 月）的资产负债率为 44.04%。

内容详见于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原

件)、委托人身份证(复印件);

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件(原件)、股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖法人公章);

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件(原件)、股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖法人公章);

5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2025年9月25日(9:00-17:00)

(三) 登记地点: 本公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 江西省吉安市遂川县砂子岭工业园区绿洲源公司一楼董秘办; 邮政编码: 343900; 联系电话: 0796-6234085; 传真: 0796-6233903; 联系人: 叶丽华

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件

《江西绿洲源木业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2025年9月11日