

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 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赖刚

6. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,205,185 股，占公司有表决权股份总数的 90.0246%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议的说明。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》等内部治理制度。

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《监事

会议事规则》（公告编号：2025-030）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《江西绿洲源木业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日