

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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、规范性文件和《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12月13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）均有权出席股东会议（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12月11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	关于拟变更2025年度审计机构的	√

	议案	
--	----	--

议案 1、《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

公司与原审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)双方协商一致，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度报告审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-043)。

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件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）、委托人身份证件（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12月12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十次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2025年11月28日