

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

现场及通讯方式相结合的方式召开。

##### （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

现场及通讯方式相结合的方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日上午 10：00。

（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，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	ST 久源	2025 年 12 月 10 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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修改公司需提交股东会审议 相关制度的议案	√
3	关于修订公司<监事会议事规则> 的议案	√
4	关于续聘公司 2025 年度审计机	√

	构的议案	
--	------	--

- 议案 1：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司于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《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-029）。
- 议案 2：《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

内容详见公司于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《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配制度》。
- 议案 3：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

内容详见公司于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《监事会议事规则》。
- 议案 4：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

内容详见公司于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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》（2025-30）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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议案。

三、会议登记方法

- （一）登记方式

（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 12 月 18 日上午 9：00-10：00

（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：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

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人

股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身份证号码;代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章,法定代表人签字)。