

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：湖北省九森林业股份有限公司会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日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）均有权出席股东大会会议（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	832809	九林业	2025年12月22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		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订股东会议事规则等制度的议案	√
3.00	关于修订监事会议事规则的议案	√

议案 1.00 关于修订公司章程的议案

议案内容：根据《公司法》、《非公众上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-033）。

议案 2.00 关于修订股东会议事规则等制度

议案内容：根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》（公告编号：2025-034、2025-036）。此次修改所有制度自公司股东大会审议通过之日起生效。

议案 3.00 关于修订监事会议事规则的议案

议案内容：为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件) 营业执照复印件和出席者身份证办理登记 2、个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记 4、办理登记手续，可用信

函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 22 日 16: 00

(三) 登记地点：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 9 号楼 10 层 1002 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:李昌林电话:027-87285898 传真:027-87690498

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

与会监事签字并加盖公章的《湖北九森林业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

湖北九森林业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。