

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 年第四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 12 月 13 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《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

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 年第四次临时股东会决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日