

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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、召开及表决程序符合《公司法》和《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

广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午9:30。

（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	873360	嘉骏森林	2026年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所蔡红兵律师、文娟律师。

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	1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	2、《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度财务决算	√

	报告>的议案》	
4	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√

1.审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

3.审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年财务决算情况及相关工作内容进行总结。

4.审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司根据 2025 年公司经营情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

5.审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

6.审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 9:00

（三）登记地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡广荣 电话：0752-6761222 传真：0752-6761223

（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届监事会第七次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司董事会

2026年4月29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）。