



JINGGU FORESTRY

景谷林业

云南景谷林业股份有限公司

证券代码：600265

证券简称：*ST 景谷

云南景谷林业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



JINGGU FORESTRY

景谷林业

600265

二〇二六年十月九日



目 录

会议须知	1
会议议程	2
议案一	3
关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	3
议案二	6
关于续聘会计师事务所的议案	6



会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、参加股东会的人员为截至 2026 年 9 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数量。

四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、会议采用现场记名方式投票与网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、因网络投票的需要，现场投票表决后需休会至 16 时 30 分网络投票结果统计后再回到现场参加会议。

八、本次会议由北京市中伦律师事务所律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证。



会议议程

会议时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）上午 10:00

会议地点：上海浦东新区南汇新城镇滴水湖南岛 1 号会议室

会议主持人：公司董事长葛意达先生

会议出席人：截至 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、高级管理人员；本公司聘请的律师。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东会会议须知。

二、宣读并逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2	关于续聘会计师事务所的议案

三、股东及股东授权代表发言，公司董事、高级管理人员回答相关问题。

四、推举股东会监票人、计票人。

五、股东对股东会议案进行表决。

六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。

七、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场和网络投票结果合并后的表决结果。

八、律师宣读本次股东会法律意见书。

九、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议记录等签字确认。

十、主持人宣布本次股东会闭幕。



议案一

关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟增加部分经营范围，增加的经营范围为“计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；数字技术服务”。公司根据法律、法规的相关规定并结合实际情况，修订了《公司章程》，本次修订的对比表如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：林产品采集；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；营林及木竹采伐机械销售；装卸搬运；林业专业及辅助性活动；农林牧渔业废弃物综合利用；工程和技术研究和试验发展；木材收购；竹材采运；木材销售；木材加工；人造板制造；林业产品销售；人造板销售；建筑用木料及木材组件加工；人工造林；森林经营和管护；自然生态系统保护管理；森林改培；林业有害生物防治服务；生物化工产品技术研发；牲畜销售（不含犬类）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：林产品采集；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；营林及木竹采伐机械销售；装卸搬运；林业专业及辅助性活动；农林牧渔业废弃物综合利用；工程和技术研究和试验发展；木材收购；竹材采运；木材销售；木材加工；人造板制造；林业产品销售；人造板销售；建筑用木料及木材组件加工；人工造林；森林经营和管护；自然生态系统保护管理；森林改培；林业有害生物防治服务；生物化工产品技术研发；牲畜销售（不含犬类）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销



售；橡胶制品销售；生物基材料销售；石墨及碳素制品销售；金属制品销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；新兴能源技术研发；资源循环利用服务技术咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；肥料生产；胶合板产品生产；细木工板产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	售；橡胶制品销售；生物基材料销售；石墨及碳素制品销售；金属制品销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；新兴能源技术研发；资源循环利用服务技术咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；肥料生产；胶合板产品生产；细木工板产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
---	---

以上议案已经公司第九届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过。具体情



况可详见公司于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2026 年 9 月修订）》《第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-044）及《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-045）。

现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二六年十月九日



议案二

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求，同时参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。基于对公司审计机构专业资质、业务能力、诚信记录、独立性的全面核查，以及对过往审计工作质量与执业水平的综合评估，公司认为上会所具备为公司提供审计服务的能力。根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2026年度审计费用合计100万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用30万元。现将具体情况报告如下：

一、机构信息

（一）基本信息

上会所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

- 1、成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）
- 2、组织形式：特殊普通合伙企业
- 3、注册地址：上海市静安区威海路755号25层
- 4、执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

5、是否曾从事证券服务业务：是

6、首席合伙人：张晓荣

（二）人员信息及业务规模



截至 2025 年末，上会所合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 人。上会所 2025 年度经审计的收入总额为 6.92 亿元，其中审计业务收入为 4.84 亿元，证券业务收入为 2.38 亿元。

2025 年度上市公司年报审计客户家数为 87 家，收费总额为 0.74 亿元。主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。上会所具有公司所在行业的审计业务经验，与公司同行业的上市公司审计客户家数为 1 家。

（三）投资者保护能力

截至 2025 年末，上会所计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

（四）诚信记录

上会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。33 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：刘一锋，合伙人，2014 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，2014 年起就职于会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计服务近 9 年，2022 年开始在上会所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为 4 家，具备相应专业胜任能力。目前担任上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事。

签字注册会计师：李声杰，项目经理，高级经济师，2009 年获得中国注册会计师资格，2015 年开始从事审计工作，2022 年开始在上会所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为 3 家，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：陈金波，2009 年获得中国注册会计师资格，2006 年开



始从事上市公司审计，2023 年开始在上会所执业，2025 年开始为本公司的提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司数量为 5 家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(二) 诚信记录

1、拟签字项目合伙人最近三年受到监督管理措施 1 次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘一锋	2025 年 7 月 22 日	警示函	中国证监会上海证监局	在执行上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2018 年及 2022 年财务报表审计项目中存在未合理运用职业判断、未设计和实施恰当的审计程序等问题。

2、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

(三) 独立性

上会所及上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(四) 审计收费

审计费用定价主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

本次拟聘任上会所担任公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计 100 万元，其中财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计费用 30 万元。本年度审计费用较 2025 年度下降了 20 万元。

以上议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第九届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过。具体情况可详见公司于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-044）及《关于续聘会计师事务所的



云南景谷林业股份有限公司

公告》（公告编号：2026-046）。

现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二六年十月九日