

证券代码：831453

证券简称：远泉股份

主办券商：国盛证券

## 江西远泉林业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林贻校
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018年10月16日发出，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,531万股，占公司表决权股份总数的92.18%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司子公司远泉园林与远泉集团签订远泉花园房地产项目市政景观绿化工程施工合同暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 16 日全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公告编号：2018-036。

2.议案表决结果：

同意股数 228 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

涉及关联交易，在表决中股东江西远泉实业集团有限公司、上饶县远泉种植有限公司和林贻校作为关联方回避表决；

### 三、备查文件目录

（一）2018 年第四次临时股东大会决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日