

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

## 湖北九森林业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 19 日上午 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 14 日，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均有权出席股东大会（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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

湖北九森林业股份有限公司会议室（武汉市洪山区野芷湖西路创意天地 9 栋 10 楼）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司增加投资》议案

议案内容：为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓展公司木材加工业务范围，提升公司的持续发展能力和综合竞争实力，公司决定对全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司增加注册资本，预计不超过 900 万元。本次对外投资所需资金是由公司募集资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

### （二）审议《关于〈湖北九森林业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉》议案

议案内容：为促进公司快速、持续、稳健发展，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟以每股 2.50 元的价格发行不超过 3,600,000 股（含 3,600,000

股)股票,合计募集不超过900万元(含900万元)资金,本次发行股票募集资金拟全部用于补充湖北浩森新材料发展有限公司的流动资金。本次股票发行为发行对象不确定的股票发行,为符合《非上市公司监督管理办法》规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织,所有发行对象均以现金方式认购。详情请见附件一《股票发行方案》。

(三) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

议案内容:鉴于股票发行的需要,根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规定,公司应当与发行对象签订《附生效条件的<股份认购协议>》,该协议需经公司董事会、股东大会批准后生效。详情请见附件二《附生效条件的<股份认购协议>》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理此次股票发行事宜》议案

议案内容:根据公司股票发行需要,现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜,包括但不限于以下事项:(1)组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件;(2)股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修改、报审,股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理;(3)在本次股票发行完成后,根据本次股票发行实施情况办理验资、备案、工商变更登记、股份登记等事宜;(4)办理与本次股票发行相关的其他事项。

授权有效期为自公司股东大会审议本次股票发行方案通过之日起12个月内有效。

(五) 审议《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案

议案内容:根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事

项的规定》的要求，公司拟设立募集资金专户，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行共同签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

（六）审议《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司连城支行贷款》议案

议案内容：公司由于经营需要，拟向武汉农村商业银行江岸支行申请贷款 2600 万元。

（七）审议《关于公司以自有房产及林权抵押作为银行贷款担保》议案

议案内容：公司拟向武汉农村商业银行江岸支行申请流动资金借款 2600 万元，担保方式是由公司提供房产及林权抵押担保。抵押房产具体地址是湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号武汉创意天地 9 栋 10 层 1 室，房产证号是武房权证洪字第 2015014360 号。抵押林地是公司位于房县上龛乡仓坪村、房县青峰镇横峪、房县尹吉甫镇七星沟、房县白鹤镇白鹤观的林地，具体证号为：房政林证字（2013）第 000618 号、房政林证字（2013）第 000619 号、房政林证字（2013）第 000620 号、房政林证字（2013）第 000703 号、房政林证字（2013）第 000915 号、房政林证字（2016）第 000436、号房政林证字（2016）第 000437 号、房政林证字（2016）第 000439、房政林证字（2016）第 000441 号、房政林证字（2016）第 000442 号、房政林证字（2016）第 000433 号。

（八）审议《关于公司股东向银行贷款提供连带责任担保和股权质押担保》议案

议案内容：公司拟向武汉农村商业银行江岸支行申请流动资金借款 2600 万元，除由公司提供房产及林权抵押担保之外，还由公司董事长漆荣提供连带责任担保和所持部分公司股份质押担保。

（九）审议《关于湖北九森林业股份有限公司注册资本变更和章程修改》议案

议案内容：根据本次非公开定向发行股票结果，对《公司章程》第六条注册资本、第十八条公司股份总数进行相应修改。待本次非公开定向发行完成后，再及时披露相关内容。

### 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、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、代理人凭本人身份证、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：2018年12月18日上午10时00分

（三）登记地点：湖北九森林业股份有限公司会议室（武汉市洪山区野芷湖西路创意天地9栋10楼）

### 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。

（三）临时提案

临时提案临时提案请于会议召开10天前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2018年12月4日