

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年第三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9月12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六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018年8月20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5530.2万股，占公司表决权股份总数的92.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案

- 1.议案内容：详见公司2018年8月20日全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公

告编号：2018-031.

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

涉及关联交易事项，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、林贻校作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于公司子公司上饶茶业对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 20 日全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公告编号：2018-032.

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

涉及关联交易事项，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、林贻校作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

（一）江西远泉林业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

公告编号：2018-034

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2018年9月14日