

云南景谷林业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 6 月

目 录

2023 年第二次临时股东大会.....	1
会议须知	3
会议议程	4
议案	5
关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案.....	5

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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东大会的人员为截止 2023 年 6 月 16 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、监事、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，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大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、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，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大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。

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

五、大会采用现场记名方式投票+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、为保证股东大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、监事、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下午 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大会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程

会议时间：2023年6月26日（星期一）上午10:00

会议地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

会议主持人：公司董事长许琳先生

会议出席人：截止2023年6月16日（星期五）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、监事及高级管理人员；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，并宣布股东大会会议须知。	
二、审议会议议案：	报告人
审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。	许琳
三、股东及股东授权代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题。	
四、推举股东大会监票人、计票人。	
五、股东对股东大会议案进行表决。	
六、统计现场股东表决票数，宣布现场表决结果。	
七、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场和网络投票结果合并后的表决结果。	
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。	
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大会闭幕。	

议案

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》《公司章程》的规定，该事项需提交公司股东大会审议，具体情况报告如下：

一、情况概述

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-458,753,377.00 元，公司实收股本为 129,800,000 元，公司未弥补亏损金额总额已超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》第一百条以及《云南景谷林业股份有限公司章程》第六十四条的规定，当公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会进行审议。

二、亏损主要原因

一是公司原主要产品集装箱地板相关业务经营不善，导致了巨额的亏损，为改善经营，公司全面停止了集装箱地板相关业务，并全面恢复技术质量成熟、市场认可度高的传统名牌“航天”系列人造板的生产和林化产品业务，但是近年来受国家实施天然林保护工程以及全球经济大环境的影响，化工企业及部分房地产建筑企业、家装行业对公司产品市场需求及价格下降，原辅材料价格上涨，市场竞争激烈，公司整体经营成本上涨、利润下降；二是公司成立和建厂较早，历史年度存在较大金额的坏账损失、存货跌价损失、固定资产减值及报废损失；三是近年来公司通过向控股股东借款融资，财务费用大幅增加。

三、应对措施

为改善公司盈利能力，公司已采取或将采取的应对措施如下：

1、公司将通过技术改造、渠道拓展、产业升级与资源整合等方式提升生产运营效率和管理水平，降本增效，细化成本控制，提高经营效益。

2、为增强公司持续盈利能力，壮大综合实力，公司于 2023 年 2 月完成了对唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）控股权的收购。公司将加强对

汇银木业的管控和整合,全力支持汇银木业发展,保持并提高汇银木业的竞争力,扩大公司的营业收入规模,增加利润。

3、在稳定发展原有林板、林化、林木主业的基础上,公司也将积极地探索战略转型,在合适的时机通过收并购等方式拓展新的利润增长点,全面提升公司质量和持续经营能力。

以上议案已经公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过。相关内容可见公司 2023 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的相关公告 (公告编号: 2023-037)。

现将本议案提交股东大会,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

二〇二三年六月二十六日