



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 年第一次临时股东会

会议资料



二〇二六年七月二十日



目 录

会议须知	1
会议议程	2
议案一	3
关于公司董事辞职暨补选董事的议案	3
议案二	5
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	5
议案三	7
关于修订《对外担保管理制度》的议案	7



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《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、参加股东大会的人员为截至 2026 年 7 月 13 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、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7月20日（星期一）上午10:00

会议地点：上海市崇明区揽海路799弄主楼隐逸会议室1

会议主持人：公司董事长葛意达先生

会议出席人：截至2026年7月13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	关于公司董事辞职暨补选董事的议案
2	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
3	关于修订《对外担保管理制度》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

关于公司董事辞职暨补选董事的议案

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”）董事会于 2026 年 6 月 30 日收到公司董事刘皓之先生提交的书面辞职报告。刘皓之先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会召集人的职务。刘皓之先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘皓之	董事、董事会战略与投资委员会召集人	2026 年 6 月 30 日	2028 年 2 月 13 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，刘皓之先生辞去董事及董事会战略与投资委员会召集人职务的申请自送达公司董事会之日起生效。刘皓之先生离任董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。离任董事职务后，刘皓之先生不再担任公司任何职务。

截至目前，刘皓之先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关制度做好工作交接。

刘皓之先生在董事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在对公司规范运作的监督



和指导方面发挥了重要作用，为公司治理及战略发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对刘皓之先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，并致以诚挚的祝福！

二、补选董事情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东周大福投资有限公司推荐，并经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，同意补选吴关牢先生为公司第九届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴关牢先生简历如下：

吴关牢先生，1992 年出生，上海财经大学硕士研究生，注册会计师（非执业会员），拥有保荐代表人资格。先后任职万联证券投资银行部项目经理、兴业证券投资银行部高级经理、国泰海通证券投资银行部高级副总裁。2025 年 8 月加入云南景谷林业股份有限公司，现任董事长助理、战略发展部总监。

截至目前，吴关牢先生未持有公司股份。除上述简历披露外，吴关牢先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

以上议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过。具体情况可详见公司于 2026 年 7 月 1 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 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-030）及《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-031）。

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

二〇二六年七月二十日



议案二

关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事和高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），并由董事会提请公司股东会授权经营层具体办理董高责任险购买的相关事宜。

一、董高责任险具体方案如下：

- 1、投保人：云南景谷林业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
- 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
- 4、保费金额：不超过 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整
- 5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

上述议案已提交公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、



第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议, 详情可见公司 2026 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》(公告编号: 2026-030) 及《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号: 2026-034)。

鉴于全体董事、委员均为被保险对象, 属于利益相关方, 公司全体董事、委员对本议案进行回避表决, 本议案直接提交公司股东会, 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

二〇二六年七月二十日



议案三

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》相关规定，修订了《对外担保管理制度》。

以上议案已经公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过。具体情况可详见公司于 2026 年 7 月 1 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 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-030）、《关于修订及制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2026-036）及《对外担保管理制度（2026 年 6 月）》。

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

二〇二六年七月二十日