



福建省永安林业（集团）股份有限公司

000663

2026 年第一次临时股东会资料

2026

“ ” 2026

- 1.
- 2.

3.

4.

“ ” “ ” “

”

“ ”

一、召开会议基本情况

一 会 届 2026

二 召 人

三 召 、

2026 3 25 15:00

2026 3 25 9:15—9:25 9:30—11:30

13:00—15:00

2026 3 25 9:15 15:00

四 召

五 2026 3 20

六 出席对

1.

2.

3.

4.

七 召 地

638

8

二、会议议程

一 会 主 人宣布 场会 始

二 事会 书宣 《2026 年 一 临 东会 》

三 会 主 人 场到会 东 以及出
席会 东代 份

四 会 主 人介 出席 场会 东 东代 人、
事 列席会 人员、 事会 师及 其
他人员

五 会 主 人宣布 人、 人 举

六 审 东、 东代 主 人 定人
员回

1.

七 东及 东代 决以上

八 和 决

九 会 主 人宣布 决

十 师对大会 合 、

十一 与会 事、 事会 书 关 件

十二 会 主 人宣布会 幕

议案一

“

” “ ” “ ”
“ ”
“ ”

3

一、原承诺及履行情况

2021 2

“ ”
“ ”

二、拟延期承诺及后续计划

2025

3

1.

/ /

2.

3.

“ ”

2026

2027

4.

三、本次承诺延期履行对公司的影响

