

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

2021年第二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：2021年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：漆荣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 88,786,660 股，占公司表决权股份总数的 45.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2021年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，编写了《湖北九森林业股份有限公司 2021 年半年度报告》，2021 年半年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖北九森林业股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,786,660 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日