

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

2021 年第一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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 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：华军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,725,020 股，占公司表决权股份总数的 99.9098%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,725,020 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于换届选举提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,725,020 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,640,102 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 KIYOKAWA SHIGEMASA（清川重政）是关联股东，回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
华军	董事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
KIYOKAWA SHIGEMASA	董事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
邓国光	董事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘巍	董事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
曹颖	监事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈蕾	监事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
徐周娅	职工代 表监事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海新惟律师事务所

（二）律师姓名：张梅、姚栋迪

五、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日