

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 11 人，持有表决权的股份总数 103203240 股，占公司表决权股份总数的 53.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及公司 2021 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度报告体现了公司的 2021 经营状况、财务状况、管理层的讨论与分析、公司治理情况等整体情况，是 2021 年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。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 年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,203,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交股东大会审议。详见附件《湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度

董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 103,203,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于永拓会计师事务所出具的 2021 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2021 年年度审计报告》，现提请公司股东确认上述报告。具体见附件《2021 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 103,203,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现

提请公司股东确认上述报告。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《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,203,240 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2022 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2022 年度财务预算报告。具体见附件：《2022 年年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,203,240 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。

（六）审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按

照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的运营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,203,240 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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权本届董事会决定公司自身向银行贷款融资权限的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程和董事会议事规则的规定，为使董事会提高工作效率、正确履行职责，现就提请股东大会授权本届董事会决定公司自身向银行贷款融资的权限。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,203,240 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。

（八）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见附件《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 103,203,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现净利润-3300969.62 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为-3300969.62 元，母公司未分配利润为 108443653.09 元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,203,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：董燃、张舒

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召开和召集程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日