

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

### 2022 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：2022 年 9 月 14 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：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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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〈2022 年半年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,725,020 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事项，无需回避表决。

## 三、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：杨薇、姚栋迪

(三) 结论性意见

无

## 四、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）有限公司 2022 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

2022年9月15日