

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司

2023 年第三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：2023 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：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：郑世珍女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,954,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.47%。

（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 3 人，董事陈建军、张帆、刘晓琢、卢伟峰因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王海燕、张炳林、张胜伟因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，以及市场监督管理部门对公司经营范围登记规范化工作的要求，公司拟修改公司经营范围。

因经营范围的修改及公司治理的需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 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）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,954,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名卓义勇为重庆华茂林业科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司管理结构调整，监事王海燕女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提名卓义勇先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，卓义勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司

章程》规定的不得担任公司监事的情形。

卓义勇，男，1953年9月3日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：1970年9月至1971年7月任中国人民解放军通信学院工厂工人，1971年8月至1986年6月任中国人民解放军通信学院工厂质量检验员，1986年7月至1993年8月任中国人民解放军通信学院工厂基层党支部书记兼统计，1993年9月至2009年5月任中国人民解放军通信学院工厂财务科科长兼主办会计，2009年6月至2012年12月2任中国人民解放军通信学院工厂常务副厂长，2013年12月至2018年11月任欧姆（重庆）电子设备有限公司财务总监，2018年11月退休，2021年8月至2022年6月任重庆华茂林业开发股份有限公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,954,000 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，无需回避表决。

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
张帆	董事	离职	2023年3月 25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘晓 琢	董事	离职	2023年3月 25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王海 燕	监事	离职	2023年3月 25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
卓义 勇	监事	任职	2023年3月 25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆华茂林业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日