

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 年第四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 4 月 13 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 4 人，持有表决权的股份总数 15,089,600 股，占公司表决权股份总数的 64.05%。

（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，董事卢伟峰、陈建军因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张炳琳、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《关于提名吴启义先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营结构发生变化，董事陈建军先生申请辞去公司董事职务，导致公司董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，现提名吴启义先生担任公司第四届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，吴启义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董事的情形。

吴启义，性别，男，1970年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历高中，工作经历：2012年5月至今任无锡市中港石化集团有限公司董事长；2013年6月至今任上海瀛隆贸易有限公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,089,600 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。

（二）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，公司拟修改公司经营范围。因经营范围的修改，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 29 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：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,089,600 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
陈建军	董事	离职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
吴启义	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第四次临时股东大会	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 年第四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 4 月 13 日