

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

浙江中林勘察研究股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 7 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 26,965,822 股，占公司表决权股份总数的 34.05%。本次会议审议否决了《关于公司回购股份方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。

二、否决议案详情

本次股东大会审议否决的议案详情如下：

（一）审议否决《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,771,609 股，占本次股东会有表决权股份总数的 21.40%；反对股数 21,194,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 78.60%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3. 决定聘请相关中介机构；

4. 授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6. 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

7. 根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记等相关事项；

8. 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,771,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.40%；反对股数 21,194,213 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.60%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、否决议案的原因及相关具体安排

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，审议否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日