

证券代码：832809

证券简称：九森林业
券

主办券商：海通证

湖北九森林业股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 7 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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 83,306,360 股，占公司有效表决权股份总数的 42.93%。

（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 4 人，董事吴忠心、陈建新、梁静因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何清、汪奇因身体不适原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4 公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司章程修正案的议案》

1. 议案内容：

公司营业执照原登记注册经营范围与湖北省现行经营范围规范表述差异较大，需要按现行规范表述进行变更及调整，同时对公司《章程》进行修正。

经营范围经梳理，对照如下表：

类别	原有	拟变更为	新增
1	种植、销售用材林、经济林、初级农产品	树木种植经营、竹种植、茶叶种植	
2	销售木材、林产品、建筑材料	木材销售、建筑材料销售	
3	预包装食品批发兼零售	食品销售（仅销售预包装食品）	
4	木材加工	木材加工	
5	园林绿化工程施工	园林绿化工程施工	
6	农业机耕、排灌	农业机械服务	
7	病虫害防治	农业病虫害防治服务、林业有害生物防治服务	
8	植物保护	野生植物保护	
9	营林技术咨询服务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、	

		技术推广	
10			人工造林
11			森林经营和 管护
12			生态恢复及 生态保护服 务

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,306,360 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日