

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

北京林大林业科技股份有限公司

关于 2023 年第三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、会议召开情况

北京林大林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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 70,069,388 股，占公司有表决权股份总数的 95.37%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《公司拟与中交财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2023-044）。

2. 表决结果：

同意股数 12,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 38.65%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.35%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决。

三、否决议案原因

经出席和授权出席本次股东大会有表决权股东审议，同意股数比例未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求。因此，上述议案被否决。非关联股东宁波联泰至盛投资管理合伙企业(有限合伙)表示该议案不利于公司财务的独立性，对本议案投弃权票。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情形目前未对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备案文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日