

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发一号路 10 号公司 3 楼会议室
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：耿军林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 54,225,000 股，占公司表决权股份总数的 50.82%。

（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 5 人，董事桑郁、杜光远因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于变更公司注册地址、注册资本、营业范围并修改公司章程》

1. 议案内容：

(1) 根据公司经营需要，公司拟将注册地址由河北省石家庄市元氏县常山路 180 号变更为河北省石家庄市元氏县常山路 100-6 号；

(2) 公司 2023 年 5 月经股东大会批准，公司实施了权益分派，权益分派实施后，注册资本由 5335 万元变更为 10670 万元，并相应修改公司章程；

(3) 公司拟将经营范围由林木育苗。林木种子生产经营；食品销售；建筑劳务分包；树木种植经营；蔬菜种植；中草药种植；坚果种植；农林牧渔业废弃物综合利用；饲料原料销售；农副产品销售；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；地产中草药(不含中药饮片)购销；农业机械服务；工程管理服务；供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；食用农产品初加工。变更为：林木育苗。林木种子生产经营；食品销售；建筑劳务分包；树木种植经营；蔬菜种植；中草药种植；坚果种植；农林牧渔业废弃物综合利用；饲料原料销售；农副产品销售；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；医疗器械销售；预包装食品销售；地产中草药(不含中药饮片)购销；农业机械服务；工程管理服务；供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；食用农产品初加工。（根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《河北一森林业发展股份有限公司关于拟修 订

公司章程公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,225,000 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%。

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，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举何宇先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《河北一森林业发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,225,000 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，无需与会股东回避表决。

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
何宇	监事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张贯 茹	监事	离职	2023年9月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北一林业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

河北一林业发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日