

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司
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：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A 座 3302 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：倪浩东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开已于 2023 年 8 月 29 日发布股东大会通知，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 6 人，持有表决权的股份总数 35,014,779 股，占公司表决权股份总数的 71.53%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1、议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润-112,496,894.85 元，净资产-3,396,045.04 元，公司实收股本 4,895,4091.00 元，资本公积 59,913,363.50 元，盈余公积 233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.30 倍。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-018）。

2、表决结果：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（二）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2、表决结果：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（三）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2、表决结果：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

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
王晓金	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何华萍	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁志萍	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈伽豪	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱翼莉	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
倪浩东	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
张航航	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

四、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决
议》

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日