

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
2023 年第四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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长句伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 71,769,388 股，占公司表决权股份总数的 97.69%。

(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 3 人，董事颜晓辉先生、李浩先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事戴井洲先生、崔存鑫先生因工作原因

缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务总监魏宝臣先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《向关联方申请借款展期暨关联交易》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 2023-064）。

2. 表决结果：

同意股数 31,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.42%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.58%；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：

本议案涉及关联交易，关联方中国城乡控股集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过关于《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 2023-064）。

2. 表决结果：

同意股数 31,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.42%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.58%；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：

本议案涉及关联交易，关联方中国城乡控股集团有限公司回避表决。

(三) 审议通过关于《控股子公司与关联方拟签订中国城乡总部经济产业园园林景观二期工程设计施工总承包（EPC）合同设计补充协议暨关联交易》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 2023-064）。

2. 表决结果：

同意股数 31,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.42%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.58%；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：

本议案涉及关联交易，关联方中国城乡控股集团有限公司回避表决。

(四) 审议否决关于《公司与关联方拟签订“聊城实验学校”项目合同暨关联交易》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 2023-064）。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.15%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.58%；弃权股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.27%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方中国城乡控股集团有限公司回避表决。

(五) 审议否决关于《公司与关联方拟签订“一体化办公协同系统搭建”服务合同暨关联交易》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 2023-064）。

2.表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.58%；弃权股数 31,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.42%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方中国城乡控股集团有限公司回避表决。

（六）审议通过关于《控股子公司与关联方拟签订龙泉驿区东安街道蒲草村蜀都现代农业研博园项目选址落实方案合作协议书暨关联交易》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 2023-064）。

2.表决结果：

同意股数 59,169,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.79%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.21%；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：

本议案涉及关联交易，关联方北京林大资产经营有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司 2023 年第四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12月26日