

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

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 9:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 833881 | 一森股份 | 2024年2月19日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路10号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

此议案详见公司2024年1月25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:2024-005)。

### (二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举,公司第四届董事会拟提名耿军林、耿敬林、刘立霞、王维胜、杜建飞5人为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。提名的4位董事均为第三届董事会成员,新任提名刘丽霞董事。

新任董事履历:刘立霞,女,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004年7月毕业于天津工业大学。2004年9月至2009年9月,担任常山纺织集团棉四分公司会计;2009年3月至2014年10月,担任石家庄金正房地产开发有限公司会计主管;2014年11月至2019年5月,担任石家庄天都房地产开发有限公司财务总监;2019年11月到2023年10月担任河北

兆鑫房地产开发有限公司财务总监；2024年1月至今担任河北一森林业发展股份有限公司财务总监，负责公司财务部工作。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第四届董事会成员召开第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名曹腾和何宇2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年2月21日9时00分至17时00分

(三) 登记地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路10号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0311-86530066

(二) 会议费用：与会费用各股东自理

#### 五、备查文件目录

河北一林业发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

河北一林业发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

河北一林业发展股份有限公司董事会

2024年1月25日