

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。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式  
现场结合通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 9:00。

2024 年 2 月 28 日上午 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	833526	ST 北林科	2024年2月23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

北京林大林业科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《修订〈北京林大林业科技股份有限公司章程〉》

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于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-007）。

### （二）审议《预计公司2024年日常性关联交易》

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《预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国城乡控股集团有限公司、北京林大资产经营有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；  
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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；  
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

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、法人身份证复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2024年2月26日全天

#### （三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：010-62337510

#### （二）会议费用：住宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司董事会

2024年2月5日