

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：商夏明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 9,817,706 股，占公司有效表决权股份总数的 22.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钱志宇因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钱为民因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名商夏明、冯亮、竹海颖、芦边、沈恺伦为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,817,706股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于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》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名任建华、章柱勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,817,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 11 月 24 日累计通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份 34,679,929 股，并于 2023 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 34,679,929 股回购股份的注销手续。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，注销完成后，公司股份总额为 44,520,071 股，即注册资本应由 79,200,000 元人民币减少为 44,520,071 元人民币。

具体内容详见于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司回购股份注销完成后暨股份变动公告》（公告编号：2023-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,817,706 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于

拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,817,706 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，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、宋桂芬

（三）结论性意见

本所律师认为，中林股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员

的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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
商夏明	董事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冯亮	董事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
芦边	董事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
竹海颖	董事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈恺伦	董事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
任建华	监事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
章柱勇	监事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日