

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

2024 年第二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 8 月 8 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 通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长句伟先生
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 70,069,388 股，占公司有效表决权股份总数的 95.37%。

(三) 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，董事颜晓辉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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，公司总经理句伟、副总经理李浩、董事候选人高艳伟、监事候选人陈瑞晗列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《提名高艳伟先生为公司第八届董事会董事候选人》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董事任命公告》（公告编号：2024-044）。

2. 表决结果：

同意股数 6746.9388 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.29%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 260 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.71%。

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《提名陈瑞晗先生为公司第八届监事会监事候选人》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监事任命公告》（公告编号：2024-047）。

2. 表决结果：

同意股数 6746.9388 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.29%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 260 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.71%。

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《修订〈北京林大林业科技股份有限公司章程〉》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于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-045）。

2.表决结果：

同意股数 6746.9388 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.29%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 260 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.71%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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
齐彦博	董事	离职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
戴井洲	监事	离职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高艳伟	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈瑞晗	监事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司 2024 年第二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

2024年8月9日