

证券代码：839071

证券简称：久源林业

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司

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 8 月 20 日
- 会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A 座 3302 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：董事会
- 会议主持人：王晓金
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开已于 2024 年 7 月 31 日发布股东大会通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,014,779 股，占公司有效表决权股份总数的 71.53%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1、议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润-115,238,190.59 元，净资产-562,984.03 元，公司实收股本 48,954,091.00 元，资本公积 65,487,720.25 元，盈余公积 233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.35 倍。

2、表决结果：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日