

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）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 9 月 12 日
- 会议召开地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 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：华军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,725,020 股，占公司表决权股份总数的 99.9098%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

已于 2024 年 8 月 28 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）上披露的公司《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,725,020 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

已于 2024 年 8 月 28 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）上披露的公司《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,725,020 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海新惟律师事务所

(二) 律师姓名：杨薇、姚栋迪

(三) 结论性意见

无

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
华军	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
KIYOKAWA SHIGEMASA (清川重 政)	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
邓国光	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
刘巍	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
曹颖	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
陈蕾	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）有限公司 2024年第一次临时股东大

会决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2024年9月13日