

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司
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 10 月 8 日
- 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室
- 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：耿军林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 46,734,937 股，占公司有表决权股份总数的 43.80%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

此议案详见公司 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北一森林业发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,734,937 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

河北一森林业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日