

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

## 湖北九森林业股份有限公司

## 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 12 月 30 日
- 会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
- 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：漆荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,938,700 股，占公司有表决权股份总数的 46.35%。

## (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 7 人，列席 5 人，董事陈建新、梁静因工作原因缺席；
- 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事汪奇因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司转型暨智能制造零碳产业园开发项目的议案》

### 1、议案内容：

为推动转型，盘活存量资产，公司全资子公司湖北浩森新材料发展有限公司拟建设一个集智能制造、新能源、新材料、服装产业于一体的产业园，原木材加工项目保留前段加工能力，不再进行深加工，计划向连云港赣榆宝堂设备安装有限公司和张明杰出售后端设备设施。本次拟向交易方出售的资产总金额不超过700万元。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 89,938,700 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，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《湖北九森林业股份有限公司董事会换届选举的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司第七届董事会各董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，经与公司股东协商并征求董事候选人本人意见后，董事会现提名漆荣先生、吴笛先生、黄斌先生、吴忠心女士、张翀先生、梁静女士、程罡先生为公司第八届董事会董事成员，组成第八届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。

以上漆荣先生、吴笛先生、吴忠心女士、张翀先生、梁静女士五位董事为连任，黄斌先生、程罡先生为新任董事。经董事会核查，漆荣先生、吴笛先生、黄斌先生、吴忠心女士、张翀先生、梁静女士、程罡先生七位董事均符合董事任职

资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第七届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

## 2、议案表决结果：

普通股同意股数 89,938,700 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，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

### （三）审议通过《湖北九森林业股份有限公司监事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。经与公司股东协商并征求监事候选人本人意见后，监事会现提名耿杰先生、汪奇女士为公司第八届监事会监事成员，与职工代表大会提名的赵荣先生组成第八届监事会，任期为股东大会通过之日起三年。

经监事会核查，耿杰先生、汪奇女士、赵荣先生三位均符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第七届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 89,938,700 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，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

### 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 漆荣  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴笛  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴忠心 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁静  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张翀  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄斌  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程罡  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 耿杰  | 监事 | 任职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 耿杰  | 董事 | 离职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪奇  | 监事 | 任职   | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

湖北九森林业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

湖北九森林业股份有限公司  
董事会

2024 年 12 月 30 日