

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  
2025 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：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 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：监事会
- 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 2025 年 3 月 19 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) 审议通过《关于选举王丽秀为公司监事会监事的议案》

1、议案内容： 详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-002）。

2、表决结果为： 同意 34,671,446 股，占出席会议有表决权总股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

## 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
王丽秀	监事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司 2025 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

监事会

2025 年 4 月 3 日