

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江中林勘察研究股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 10.92%已发行有表决权股份的股东商夏明书面提交的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款。

修订前	修订后
-----	-----

第十三条 公司的经营范围为：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；检验检测服务；室内环境检测；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：地质灾害治理服务；环境保护监测；基础地质勘查；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；地质勘查技术服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十三条 公司的经营范围为：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；检验检测服务；室内环境检测；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：地质灾害治理服务；环境保护监测；基础地质勘查；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；地质勘查技术服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；水泥制品销售；建筑材料销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东商夏明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东商夏明提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优 先股股东
非累积投票议案			
1	《2024 年度董事会工作报告》	√	
2	《2024 年度监事会工作报告》	√	
3	《2024 年年度报告及其摘要》	√	
4	《2024 年年度审计报告》	√	
5	《2024 年度财务决算报告》	√	
6	《2025 年度财务预算报告》	√	
7	《关于 2024 年度利润分配方案的 议案》	√	
8	《关于预计公司 2025 年度日常 性关联交易的议案》	√	
9	《关于续聘公司 2025 年度财务 报告审计机构的议案》	√	
10	《关于拟变更公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》	√	

议案 1-9 内容详见 2025 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告（公告编号：2025-010）；议案 10 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8）需回避表决股东为（钱志宇、商夏明、冯亮、钱为民）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- （一）《关于公司 2024 年年度股东大会增加临时议案的提议函》
- （二）《关于公司 2024 年年度股东大会增加临时议案的董事会审核意见》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日