

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董事会 关于 2024 年年度股东大会议案未通过的提示性公告

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

公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 22 日在公司召开，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 46,713,537 股，占公司有表决权的股份总数的 43.78%。本次股东大会《关于 2024 年年度利润分配方案》的议案未能通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 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）上披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

二、未通过议案情况

审议未通过的议案具体内容如下：

（一）审议了《关于公司 2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于转型发展阶段，综合公司发展需要及资金计划安排考虑，公司 2024 年年度利润分配方案为：不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

该议案未能通过。

三、未通过原因

因公司未能提供网络投票方式，相关股东未能通过网络投票方式对本议案进行投票，亦无法对中小股东的表决情况单独计票并披露，表决结果存在瑕疵。出于谨慎考虑，公司拟另行召开股东大会对本议案重新审议。

四、对公司的影响

本次股东大会未通过议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《河北一森林业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日