

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

北京林大林业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场结合通讯。

（五）会议表决方式

√ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

√ 其他方式投票 通讯方式

现场结合通讯方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 9：00。

2025 年 7 月 4 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833526	ST 北林科	2025 年 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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
非累积投票议案		
1	公司控股子公司与关联方拟签订 三项某标前合作协议暨关联交易	√
2	公司控股子公司与关联方拟签订	√

	“龙门县龙江镇综合整治项目”合同暨关联交易	
3	公司全资子公司与关联方拟签订“沙特某项目”合同暨关联交易	√
4	向控股股东申请股东借款并质押项目收益权暨关联交易	√
5	向控股股东申请股东借款并质押控股子公司股权暨关联交易	√

（一）《公司控股子公司与关联方拟签订三项某标前合作协议暨关联交易》的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。

（二）《公司控股子公司与关联方拟签订“龙门县龙江镇综合整治项目”合同暨关联交易》的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。

（三）《公司全资子公司与关联方拟签订“沙特某项目”合同暨关联交易》的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。

（四）《向控股股东申请股东借款并质押项目收益权暨关联交易》的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。

（五）《向控股股东申请股东借款并质押控股子公司股权暨关联交易》的议案。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三、四、五），回避表决股东为（中国城乡控股集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、法人身份证复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 3 日全天

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-62337510

（二）会议费用：住宿及交通费自理

五、备查文件

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。