

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场结合通讯。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王尧
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 70,069,388 股，占公司有表决权股份总数的 95.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事颜晓辉因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谈硕列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.02%；反对股数 2,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.98%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东中国城乡控股集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.02%；反对股数 2,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.98%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东中国城乡控股集团有限公司回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.02%；反对股数 2,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.98%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东中国城乡控股集团有限公司回避表决。

（四）审议通过《向控股股东申请股东借款并质押项目收益权暨关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.02%；反对股数 2,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.98%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东中国城乡控股集团有限公司回避表决。

（五）审议否决《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.67%；反对股数 2,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.98%；弃权股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.35%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东中国城乡控股集团有限公司回避表决。

三、备查文件

《北京林大林业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日