

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

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的更正公告

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。

河北一森林业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-020)。由于中国证券登记结算有限责任公司网络投票规定，股东会通知“二、会议审议事项”议案列表内容为空，现对原公告中相关内容进行更正，具体更正情况如下：

## 一、更正事项的具体内容及原因

更正前：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
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数 1
2	非独立董事选举	√
3	监事选举	应选人数 1
0	监事 X	
累积投票议案：其他		
4	公司 2024 年年度利润分配方案	
0	(子议案)	

更正后：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		
1.00	提名李文香女士为公司董事	√
2.00	提名王园女士为公司董事	√
3.00	提名胡少艺女士为公司监事	√
4.00	公司 2024 年年度利润分配方案	√

二、其他相关说明

更正后版本详见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议（更正后）》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

河北一森林业发展股份有限公司  
董事会  
2025 年 7 月 22 日