

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室

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：耿军林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 46,713,637 股，占公司有表决权股份总数的 43.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 5 人；
 - 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名齐力雪女士为公司董事》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《河北一森林业发展股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,713,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于提名齐力雪女士为公司董事	452,300	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李文香	董事	离任	2025-09-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
齐力雪	董事	就任	2025-09-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

河北一森林业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

河北一森林业发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日