

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

2026 年第一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：2026 年 3 月 20 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：耿敬林

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 34 人，持有表决权的股份总数 68,202,044 股，占公司有表决权股份总数的 63.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 15,856,407 股，占公司有表决权股份总数的 14.86%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

鉴于长期发展战略和业务发展需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,003,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.78%；反对股数 17,199,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.22%；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) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司对股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了回购承诺，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,497,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

85.77%；反对股数 8,929,432 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.09%；弃权股数 775,532 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1. 议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于；1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；6) 其他与本次终止挂牌相关的事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,804,856 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.42%；反对股数 15,397,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.58%；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。

三、备查文件

河北一森林业发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2026年3月23日