

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：2026年4月3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5人，持有表决权的股份总数46,701,337股，占公司有表决权股份总数的43.7688%。

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《关于前期财务信息进行更正的议案》

1. 议案内容：

公司对已披露的 2024 年度报告等财务信息进行更正。具体参见公司公告于指定信息披露平台的《会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,701,337 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) 审议通过《关于提名董志壮为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事齐力雪女士，提出辞去董事职务，故提名董志壮为公司第四届董事会董事。董志壮候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,701,337 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。

#### (三) 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(%)
2	关于提名董志壮 为公司第四届董 事会董事的议案	440,000	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
齐力雪	董事	离任	2026-04-03	2026年第二次临 时股东会会议	审议通过
董志壮	员工	就任	2026-04-03	2026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 2026 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

2026 年 4 月 3 日