

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王晓金
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开已于 2026 年 3 月 19 日发布股东会通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 34,671,446 股，占公司表决权股份总数的 70.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟修订公告》（2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,671,446 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江久源林业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日