

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：耿军林
- 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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,713,537 股，占公司表决权股份总数的 43.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

此议案详见公司 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北一森林业发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,713,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名耿军林、耿敬林、刘立霞、王维胜、杜建飞 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。提名的 4 位董事均为第三届董事会成员，新任提名刘丽霞董事。

新任董事履历：刘立霞，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月毕业于天津工业大学。2004 年 9 月至 2009 年 9 月，担任常山纺织集团棉四分公司会计；2009 年 3 月至 2014 年 10 月，担

任石家庄金正房地产开发有限公司会计主管；2014年11月至2019年5月，担任石家庄天都房地产开发有限公司财务总监；2019年11月到2023年10月担任河北兆鑫房地产开发有限公司财务总监；2024年1月至今担任河北一森林业发展股份有限公司财务总监，负责公司财务部工作。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第四届董事会成员召开第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,713,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

（三）审议通过《《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名曹腾和何宇 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,713,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
耿军林	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
耿敬林	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王维胜	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杜建飞	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘立夏	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹腾	监事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何宇	监事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北一森林业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

董事会

2024年2月22日