

证券代码：833526

证券简称：北林科技

主办券商：民生证券

## 北京林大林业科技股份有限公司 2018 年第七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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区林业大学北路 13 号 201 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长龚政先生因公外出，由过半数董事推选张东先生主持会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》

##### 1.议案内容：

为了增强公司融资灵活性。拟修改公司章程相应条款，《公司章程修正案》主要内容如下：

原章程第十六条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

现修改为：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司定向发行股份时，在册股东没有优先认购权。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京林大林业科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-056）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.06%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.22%；弃权股数 1,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.72%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日