

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

- 1、本次股东会无否决提案的情况。
- 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 二、会议召开情况

- 1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
- 2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306。
- 4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14: 00

网络投票时间：2025 年 12 月 24 日，其中：

- (1) 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
- (2) 通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- 5、会议主持人：董事长赖旭日先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### **三、会议出席情况**

1、通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 21,876,561 股，占公司有表决权股份总数的 2.9078%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,154,878 股，占公司有表决权股份总数的 1.6156%。

通过网络投票的股东 116 人，代表股份 9,721,683 股，占公司有表决权股份总数的 1.2922%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 21,876,561 股，占公司有表决权股份总数的 2.9078%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,154,878 股，占公司有表决权股份总数的 1.6156%。

通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 9,721,683 股，占公司有表决权股份总数的 1.2922%。

本次股东会公司部分董事以视频会议或现场参会的方式出席会议。

### **四、会议议案审议和表决情况**

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行表决，审议表决情况如下：

#### **(一) 审议通过《关于签署<债务展期协议>暨关联交易的议案》**

**总表决情况：**

同意 18,701,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.4850%；反对 2,612,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.9410%；弃权

563,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5740%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 18,701,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4850%；反对 2,612,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9410%；弃权 563,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5740%。

本次股东会关联股东未出席本次会议。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

#### **五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、见证律师姓名：赵璐、刘洋

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### **六、备查文件**

1、《四川升达林业产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十四日