

福建省永安林业（集团）股份有限公司 二〇二二年第二次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、审议内容

关于出售资产暨关联交易的议案

三、通过监票、计票人名单

四、公司相关人员对上述议案作详细说明

五、股东及股东代表发言

六、股东及股东代表投票表决以上议案

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证

九、主持人宣布会议闭幕

议案一

关于出售资产暨关联交易的议案

基于公司发展需要，经公司董事会研究决定：通过协议转让方式将公司位于福建省三明市的面积为 26,125 亩的林木资产及其林地使用权资产[根据北京中林资产评估有限公司出具的评估报告（中林评字【2022】82 号），截止 2022 年 3 月 1 日，资产评估价值为人民币 6013.3 万元]转让给中林（三明）林业发展有限公司，转让价格为人民币 6013.3 万元。

以上议案，请各位股东表决。