

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司
2022 年第三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：2022 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十八次会议决定于 2022 年 9 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事曲雅萍、叶菲因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋文娟、马灏因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于记录纸车间空调采购项目的议案》

1. 议案内容：

因记录纸车间空调老旧，制冷制暖效果不好，每年都要投入不小的费用用于维修空调。且部分空调因安装时间久远，安装位置与现有生产规划区域相冲突。本着打造标准化车间及关爱职工的原则，申请将原有车间柜式空调淘汰，改装为中央空调。现车间在用空调为 11 台 5 匹柜式空调，为满足车间冷暖需求，计划采购 10 台 6 匹中央空调，总费用控制在 15 万以内。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日