

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

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872681	广大纸业	2023年1月6日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为了进一步扩宽公司销售渠道，公司经营范围需增加“牲畜销售”，故需对公司章程中的经营范围表述进行修订。

### （二）审议《关于追认 2022 年公司日常性关联交易的议案》

2022 年 12 月 1 日，天津证监局出具了《对公司和相关人员的警示函措施的决定》，2022 年 12 月 5 日，股转系统出具了《关于对公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》。公司充分查阅资料，认真学习，咨询兴业证券督导人员，对公司关联方范围重新梳理，对 2022 年度关联交易进行整理和统计，对超过 2022 年日常关联交易预计的事项进行追认（具体内容见公司于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《天津广大纸业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-034））。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津农垦红光有限公司和天津市森朗农业发展有限公司。

(三) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容见公司于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《天津广大纸业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津农垦红光有限公司和天津市森朗农业发展有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）和（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2023 年 1 月 9 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：翟国红；联系地址：天津广大纸业股份有限公司；  
联系电话：26952860

(二) 会议费用：与会股东交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

天津广大纸业股份有限公司董事会

2022年12月26日