

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
2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李龙
- 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第二十次会议决定于 2023 年 1 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。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

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事徐蒲宁、曲雅萍因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏丽萍、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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2022 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于出席会议的全体股东均为关联方，回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效的决议，故全体股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于出席会议的全体股东均为关联方，回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效的决议，故全体股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 10 日