

证券代码：872681

证券简称：广大纸业
券

主办券商：兴业证

天津广大纸业股份有限公司

2023 年第二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 2 月 1 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二十一次会议决定于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。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 4 人，董事曲雅萍、叶菲、陈鹏因工作原因缺席；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

拟提名李龙、徐蒲宁、曲雅萍、叶菲、陈鹏、岳建生为公司第三届董事会董事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

第三届董事会董事候选人李龙、徐蒲宁、曲雅萍、叶菲、陈鹏、岳建生为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定

进行监事会换届选举。

拟提名宋文娟、马灏为公司第三届监事会监事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

第三届监事会监事候选人宋文娟、马灏为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审计单位。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李龙	董事	任职	2023年2月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐蒲宁	董事	任职	2023年2月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
曲雅萍	董事	任职	2023年2月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
叶菲	董事	任职	2023年2月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈鹏	董事	任职	2023年2月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
岳建生	董事	任职	2023年2月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宋文娟	监事	任职	2023年2月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
马灏	监事	任职	2023年2月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2023年第二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2月2日