

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 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

天津广大纸业股份有限公司定于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-016。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 3 月 15 日，公司董事会收到单独持有 85%股份的股东天津农垦红光有限公司书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，请在 2023 年 3 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

为了进一步拓宽公司销售渠道，公司经营范围需增加：一般项目：建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售和水泥制品销售，故需对《公司章程》中经营范围表述进行修订。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东天津农垦红光有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东天津农垦红光有限公司提出的临

时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- (一) 《关于提议增加公司 2023 年第三次临时股东大会议案的函》
- (二) 董事会审查意见

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日