

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：2023 年 3 月 28 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. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二次会议决定于 2023 年 3 月 28 日召开公司 2023 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于向招商银行天津西市大街支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2023 年度运营支出的需求，公司拟计划经天津市中小企业信用融资担保中心担保向招商银行天津西市大街支行申请人民币 800 万元贷款，贷款期限一年。

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《关于向天津市中小企业信用融资担保中心以专利作为质押的议案》

1. 议案内容：

公司将自有三项实用新型专利质押给天津市中小企业信用融资担保中心，用于其向银行为公司 800 万元贷款提供担保。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 28 日