

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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 5 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5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

天津华盛理律师事务所律师出席公司 2022 年年度股东大会。

（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》

为了进一步拓宽公司销售渠道，公司经营范围需增加：一般项目：砼结构构件销售；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；照明器具销售；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；金属结构销售；建筑防水卷材产品销售；树木种植经营；园艺产品销售；配电开关控制设备销售；消防器材销售；金属制品销售；电气信号设备装置销售；交通及公共管理用标牌销售；电力设施器材销售；工程塑料及合成树脂销售；金属丝绳及其制品销售，故需对《公司章程》中经营范围表述进行修订。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度经营情况及财务状况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营计划，结合市场和公司自身情况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

（八）审议《关于采购分切机的议案》

因生产车间订单较多，现有的分切机不能满足现在的生产需求，为提高车间的生产产量，拟计划采购一台分切机，金额 7.5 万元。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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5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

（一）《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二)《天津广大纸业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日