

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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三次会议决定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会。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，监事马灏、魏丽萍因工作原因缺席；
 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。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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 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）。

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。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详情见公司在中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）。

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。

（八）审议通过《关于采购分切机的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

（一）律师事务所名称：天津华盛理律师事务所

（二）律师姓名：武萍、王菁

（三）结论性意见

本所律师认为，广大纸业公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会会议召集人和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决方法符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2023年5月12日