

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 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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 2023 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 25 日上午 9:00。

（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7月21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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行贷款的议案》

为满足公司 2023 年度运营支出的需求，公司拟计划年内向招商银行天津分行申请不超过人民币 3000 万元的贷款，该贷款采用受托支付，随用随提，不用即还的灵活使用方式。

（二）审议《关于申请对丰田牌威驰汽车进行资产处置和更换的议案》

为了满足公司生产经营的需要，拟计划将公司丰田牌威驰汽车按照国有资产处置办法进行资产处置，新购置一辆 2023 款大众捷达 VA3 1.5L 自动向上人生版汽车，金额不超过 9 万元。

（三）审议《关于申请对金杯牌微型货车进行资产处置和更换的议案》

为了满足公司生产经营的需要，拟计划将公司金杯牌微型货车按照国有资产处置办法进行资产处置，新购置一辆 2023 款金龙货车，金额不超过 9 万元。

上述议案不存在特别决议议案；
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7月24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

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第四会议决议》。

天津广大纸业股份有限公司董事会

2023年7月10日