

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 年第四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 7 月 25 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四次会议决定于 2023 年 7 月 25 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。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《关于申请银行贷款的议案》

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。

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《关于申请对丰田牌威驰汽车进行资产处置和更换的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于申请对金杯牌微型货车进行资产处置和更换的议案》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2023 年第四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 7 月 26 日