

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 年第五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 10 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六次会议决定于 2023 年 10 月 25 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。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 2

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 3 人，董事徐蒲宁、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，监事宋文娟、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《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事徐蒲宁因工作调整原因，向董事会提交书面报告，辞去公司董事职务。董事会拟提名孙朗担任公司董事。任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙朗未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙朗	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
徐蒲宁	董事	离职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2023 年第五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 10 月 26 日