

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
2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李龙
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 2 月 6 日发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，决定于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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

- 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事孙朗、曲雅萍、叶菲、陈鹏因工作原

因缺席；

- 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；
- 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《关于电力电缆维修敷设的议案》

1. 议案内容：

公司电缆出现故障，拟选取中瑞创电力能源技术服务有限公司为我公司的电缆维修敷设单位，金额：219622 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 2024 年第二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

2024 年 2 月 21 日