

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（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	2024 年 5 月 13 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。

3. 律师见证的相关安排。

天津华盛理律师事务所律师出席公司 2023 年年度股东大会。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2023 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 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《天津广大纸业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 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 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

详情见公司在全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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于修订〈天津广大纸业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《董事会议事规则》的部分条款。

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：2024 年 5 月 14 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

（一）《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《天津广大纸业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司董事会

2024年4月25日