

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 年第三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 11 月 18 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 11 月 1 日发布《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，决定于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。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，占公司有效表决权股份总数的 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；

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《关于更换公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事曲雅萍因工作调整原因，向董事会提交书面报告，辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名贺莹担任公司董事。任期自公司 2024 年第三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。在新任董事任职前，曲雅萍将继续履行董事职责。

贺莹未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 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
曲雅萍	董事	离职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
贺莹	董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2024 年第三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 11 月 19 日