

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

## 安徽华辰造纸网股份有限公司

## 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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 2024 年第五次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 9 时 00 分。

## (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  | 872521 | 安徽华辰 | 2024年12月18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。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

为补充公司流动资金需要，公司拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请短期流动资金贷款，金额人民币 500 万元，期限 1 年。公司以自有的四台设备共同设定抵押。

（二）审议《关于调整公司监事会成员的议案》

杨宜鸿先生因个人原因辞去公司监事职务。因杨宜鸿先生辞职将导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司章程》的规定，杨宜鸿先生的辞职自公司股东大会选举的新任监事履职时生效，在新监事当选履职前，杨宜鸿先生仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

为保证监事会正常运作，监事会同意提名张宏斌先生为公司第八届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

2、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月21日8时00分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石静 联系电话：055-5848295

（二）会议费用：与会股东交通费自理

### 五、备查文件目录

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司董事会

2024年12月6日