

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 13 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：

公司董事会于 2025 年 2 月 26 日发布《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，决定于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2025 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事孙朗、贺莹、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）审议否决《关于广大纸业公司新建原纸仓储车间项目的议案》

1. 议案内容：

为优化仓储管理，解决仓储难题，公司拟在耦合剂车间与食堂间预留空地新建面积为 1276m² 钢结构的仓储车间，该车间用于存储原材辅料和成品，预计工期 28 天，费用概算为 95 万元，该项目实施后不仅可以及时解决仓储难题，还可优化厂区内整体生产布局，保障生产销售环节顺畅。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 2025 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

2025 年 3 月 14 日