

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2025年第二次临时股东大会议案被否决的提示性公告

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、会议的出席和召开情况

天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开2025年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共有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%。

二、议案未通过情况

（一）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：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数45,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

4、议案未通过原因：

现场投票股东一致认为该公司目前不具备新建仓储车间条件，因此，不同意该公司新建原纸仓储车间项目的议案。

三、对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《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》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2025年3月14日