

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议议案所履行的程序符合有关法律、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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：天津广大纸业股份有限公司二楼会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开并表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 7 月 7 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于与红光公司签订《房屋（场 地）租赁合同》的议案》	√

1. 审议《关于与红光公司签订《房屋（场地）租赁合同》的议案》

为满足广大纸业公司生产经营需要，天津农垦红光有限公司在自有土地内新建厂房一栋，租赁给天津广大纸业股份有限公司作为车间或仓库使用。该厂房坐落于广大纸业股份有限公司院内食堂东侧，建筑面积 1276 平方米。该厂房由天津农垦红光有限公司出资建造。该新建厂房拟计划于 2025 年 7 月 1 日正式交付广大纸业公司。为此公司拟计划与红光公司就该新建厂房签订为期一年的租赁合

同，时间自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止，年租金 32.06 万元，按季度支付租金。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(天津农垦红光有限公司和天津市森朗农业发展有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 7 月 11 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：李小静；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

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日