

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次会议在公司会议室召开。

（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 9 月 26 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 9 月 19 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	《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√
4	《关于公司拟与渤海证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√

1. 《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商兴业证券股份有限公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与兴业证券股份有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与兴业证券股份有限公司正式签署附条件生效的解除持续督导协议的《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。兴业证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对兴业证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

2. 《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

3. 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

4. 《关于公司拟与渤海证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请渤海证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与渤海证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 9 月 26 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十八次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日