

山东博汇纸业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00

网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2025 年 11 月 10 日

三、现场会议地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
- 4、选举本次股东大会的监票人和计票人；
- 5、审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订部分治理制度的议案》	√

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；

8、与会股东逐项投票表决；

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；

10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；

11、监票代表报告汇总后的投票结果；

- 12、主持人宣读会议决议；
- 13、见证律师宣读法律意见书；
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

议案之一：

关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东博汇纸业股份有限公司章程》进行修订。根据上述变化，董事会提请公司股东大会授权管理层办理工商变更登记相关事项。

详情请见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2025-030 号公告。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司

二〇二五年十一月十一日

议案之二：

关于修订部分治理制度的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订《山东博汇纸业股份有限公司股东会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司董事会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司独立董事制度》。

详情请见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2025-030 号公告。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司

二〇二五年十一月十一日