

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐

四川凤生纸业科技股份有限公司

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

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

会议通讯地址：公司四楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9:00。

（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	874337	凤生股份	2025 年 12 月 11 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	《关于取消监事会、变更发起人名称并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司部分治理制度的议案》	
3.1	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.3	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
3.4	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
3.5	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√

3.6	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》	√
3.7	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
3.8	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
3.9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
3.10	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√
3.11	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
3.12	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》	√
3.13	《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》	√
3.14	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
3.15	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.16	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
4	《关于审议预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
5	《关于审议公司预计 2026 年度申请银行融资并由关联方提供担保的议案》	√
6	《关于授权公司利用闲置资金开展理财的议案》	√

议案具体内容如下：

1、《关于取消监事会、变更发起人名称并修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司发起人“犍为朝桂资产经营有限公司”变更为“四川朝桂企业管理有限公司”，本次变更仅涉及名称，不涉及出资额、

持股比例及出资方式等实质事项，同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司关于取消监事会、变更发起人名称并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2、《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司现行的《监事会议事规则》相应废止。

3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司如下相关制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《子公司管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》。

4、《关于审议预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

5、《关于审议公司预计 2026 年度申请银行融资并由关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司预计 2026 年度申请银行融资并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-051）。

6、《关于授权公司利用闲置资金开展理财的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司

司授权公司利用闲置资金开展理财的公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（4、5），回避表决股东为（四川朝桂企业管理有限公司、杨朝林、胡桂芹、杨元嵩、杨梅）；

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人/执行事务合伙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/合伙企业单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，出席会议的股东及代理人应在《会议签到册》上签字，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 8:30-8:50

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李林俊；联系电话：0833-4152006；联系地址：四川省犍为县孝姑镇永平村 9 组 2 号。

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《四川凤生纸业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《四川凤生纸业科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

四川凤生纸业科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。