

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：渤海证券

## 天津广大纸业股份有限公司

## 关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

## (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12月22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12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	《天津广大纸业股份有限公司拟修订 <公司章程>的议案》	√
2	《天津广大纸业股份有限公司董事会制度的议案》	√
3	《天津广大纸业股份有限公司股东会制度的议案》	√

4	《天津广大纸业股份有限公司监事会制度的议案》	√
5	《天津广大纸业股份有限公司 2026 年度投资计划的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于聘请审计中介机构的议案》	√
8	《天津广大纸业股份有限公司对外投资管理制度的议案》	√
9	《天津广大纸业股份有限公司关联交易决策制度的议案》	√
10	《天津广大纸业股份有限公司对外担保管理制度的议案》	√
11	《天津广大纸业股份有限公司利润分配管理制度的议案》	√
12	《天津广大纸业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》	√
13	《天津广大纸业股份有限公司承诺管理制度的议案》	√

1、审议《天津广大纸业股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津广大纸业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）

2、审议《天津广大纸业股份有限公司董事会制度的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津广大纸业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。

3、审议《天津广大纸业股份有限公司股东会制度的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津广大纸业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-030）。

4、审议《天津广大纸业股份有限公司监事会制度的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津广大纸业股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031）。

#### 5、审议通过《天津广大纸业股份有限公司 2026 年度投资计划的议案》

为加强天津广大纸业股份有限公司投资计划管理，确保投资项目相关工作有序开展，经梳理，公司 2026 年预计总投资额为 205 万元，分别涉及设备采买及维修 60 万，车间改造 125 万、房屋维修 20 万。

#### 6、审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

#### 7、审议通过《关于聘请审计中介机构的议案》

拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计单位。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-035）。

#### 8、审议通过《天津广大纸业股份有限公司对外投资管理制度的议案》

为做好天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，进行重新修订。

#### 9、审议通过《天津广大纸业股份有限公司关联交易决策制度的议案》

为规范公司关联交易活动，保证天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《广大纸业公司关联交易决策制度》进行修订。

#### 10、审议通过《天津广大纸业股份有限公司对外担保管理制度的议案》

为了规范天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《天津广大纸业股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

#### 11、审议通过《天津广大纸业股份有限公司利润分配管理制度的议案》

为进一步规范天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《广大纸业公司利润分配管理制度》进行制定。

#### 12、《天津广大纸业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

为做好天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《广大纸业公司对外投资管理制度》进行修订。

#### 13、《天津广大纸业股份有限公司承诺管理制度的议案》

为确保天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，需要对《广大纸业公司承诺管理制度》进行制定。

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12月22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十九次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司董事会

2025年12月5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）。