

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

2025年第四次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月30日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨朝林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 331,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99997%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司选举杨朝林先生为执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自公司股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,860,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东杨朝林先生、四川朝桂企业管理有限公司对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川凤生纸业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 331,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨朝林	董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
周传平	董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
钟朝宏	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
邓 鹰	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川凤生纸业科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

四川凤生纸业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日