

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