

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：天津市北辰区京福公路东（红光农场内）公司会议室。

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：李龙

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2026 年 1 月 13 日发布《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，决定于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、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。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事孙朗、陈鹏、贺莹因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马灏、魏丽萍因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津广大纸业股份有限公司 2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《天津广大纸业股份有限公司 2025 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

拟提名李龙、陈鹏、贺莹、孙晗、叶菲、岳建生为公司第四届董事会董事候选人，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

第四届董事会董事候选人李龙、陈鹏、贺莹、叶菲、岳建生为连任董事，孙晗为新任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见 2026 年 1 月 13 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换届公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

拟提名许喆、马灏为公司第四届监事会监事候选人，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性

文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

第四届监事会监事候选人许喆、马灏为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2026 年 1 月 13 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换届公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、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
李龙	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈鹏	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
贺莹	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙晗	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
岳建生	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
叶菲	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
许喆	监事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
马灏	监事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

天津广大纸业股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日