

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25日9时00分。

（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	872521	安徽华辰	2026年3月20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	关于公司董事会换届选举审议第九届董事会董事候选人议案	√
2	关于公司监事会换届选举审议第九届监事会非职工代表监事候选人议案	√
3	关于聘用2025年度财务审计机构	√

	的议案	
--	-----	--

议案一：安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会任期已届满，公司应当按照《公司法》、《公司章程》等规定，依法进行董事会的换届选举。就公司第九届董事会董事候选人的提名进行审查后一致同意提名张建和先生、董光元先生、王绍刚先生、伍于勇先生、郑辉先生为公司第九届董事会董事候选人。

议案二：因公司第八届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等规定,现推选黄生堂先生、张宏斌先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

议案三：公司拟聘任政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

2、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月25日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：石静 联系电话：0553-5848295

(二) 会议费用：与会股东交通费自理

五、备查文件

- 1、《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司董事会

2026年3月10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）。