

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

2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董光元
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，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 16 人，持有表决权的股份总数 54,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不涉及。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不涉及。

(三) 审议通过《关于聘用 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不涉及。

三、备查文件

《安徽华辰造纸网股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日