

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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5月12日10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5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

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	公司 2025 年度报告及其摘要	√
2	公司 2025 年度董事会工作报告	√
3	公司 2025 年度监事会工作报告	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2026 年度财务预算报告	√

6	公司 2025 年度利润分配议案	√
7	关于聘用 2026 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 2025 年度报告》及《安徽华辰造纸网股份有限公司 2025 年度报告摘要》于 2026 年 4 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

议案二：公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向董事会提交《安徽华辰造纸网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案三：公司监事会全体监事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向监事会提交《安徽华辰造纸网股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案四：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的执行情况，公司编制了《安徽华辰造纸网股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案五：为了更好地完成公司 2026 年度经营计划和目标，结合公司财务情况，公司编制了《安徽华辰造纸网股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案六：鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更积极地回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 54,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元，分配红利 10,800,000.00 元。

议案七：公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 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5月12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九届董事会第二次会议决议》
- 2、《安徽华辰造纸网股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司董事会

2026年4月20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）。