

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

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以在公司二楼会议室召开。

（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

会议决议以现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10:00。

(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	872681	广大纸业	2026年5月12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。

天津华盛理律师事务所律师出席公司2025年年度股东会会议。

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2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√

1、审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2026年4月23日公司在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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《天津广大纸业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-015）。

2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营情况及财务状况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

3、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年度经营计划，结合市场和公司自身情况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

4、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在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 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李小静；联系地址：天津广大纸业股份有限公司；
联系电话：26952860

(二) 会议费用：交通费用自理

五、备查文件

- 《天津广大纸业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 《天津广大纸业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司董事会

2026年4月23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）。