

山东博汇纸业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

## 山东博汇纸业股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议资料

## 一、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 7 月 8 日 14:00

网络投票方式及时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2026 年 7 月 1 日

三、现场会议地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

## 六、会议议程：

1. 出席会议的股东或代理人、董事、董事会秘书、列席高管签到；
2. 召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3. 主持人宣布股东会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4. 选举本次股东会的监票人和计票人；
5. 审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

6. 与会股东发言质询；

7. 相关人员解释和说明；

8. 与会股东逐项投票表决；

9. 计票人、监票人、见证律师汇总现场投票结果；

10. 计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；

11. 监票代表报告汇总后的投票结果；

12. 主持人宣读会议决议；
13. 见证律师宣读法律意见书；
14. 主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日

**议案之一：**
**关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案**
**各位股东：**

根据公司业务发展的需要，公司拟对住所地址及经营范围进行调整，《公司章程》修订具体情况如下：

修改条款	修改前	修改后
	<b>第一章 总则</b>	<b>第一章 总则</b>
第五条	公司住所：桓台县马桥镇工业路北首	公司住所：山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路 1666 号
	<b>第二章 经营宗旨和范围</b>	<b>第二章 经营宗旨和范围</b>
第十五条	经依法登记，公司的经营范围：（1）纸制造；（2）纸浆制造；（3）纸制品制造；（4）纸和纸板容器制造；（5）食品用纸包装、容器制品生产；（6）货物进出口；（7）专用设备修理；（8）通用设备修理；（9）污水处理及其再生利用；（10）机械零件、零部件加工；（11）纸制品销售；（12）纸浆销售；（13）包装材料及制品销售；（14）软木制品销售；（15）木材销售；（16）木制容器销售；（17）专用化学产品销售（不含危险化学品）；（18）化工产品销售（不含许可类化工产品）；（19）林业产品销售；（20）危险废物经营；（21）机械设备销售；（22）住房租赁。	经依法登记，公司的经营范围：（1）纸制造；（2）纸浆制造；（3）纸制品制造；（4）纸和纸板容器制造；（5）食品用纸包装、容器制品生产；（6）货物进出口；（7）专用设备修理；（8）通用设备修理；（9）污水处理及其再生利用；（10）机械零件、零部件加工；（11）纸制品销售；（12）纸浆销售；（13）包装材料及制品销售；（14）软木制品销售；（15）木材销售；（16）木制容器销售；（17）专用化学产品销售（不含危险化学品）；（18）化工产品销售（不含许可类化工产品）；（19）林业产品销售；（20）危险废物经营；（21）机械设备销售；（22）住房租赁；（23） <b>海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）</b> 。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，相关信息以市场监督管理

理局登记为准。本次修订章程事项，尚需提交公司股东会审议，董事会提请公司股东会授权管理层办理工商变更登记相关事项。

该议案已于 2026 年 6 月 22 日召开的 2026 年第一次临时董事会审议通过，修订后的《山东博汇纸业股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日