

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料



股票简称：恒丰纸业

股票代码：600356

2026 年 9 月 24 日

目录

2026 年第二次临时股东会现场会议须知	2
2026 年第二次临时股东会会议议程	3
关于修订公司章程的议案	4

2026 年第二次临时股东大会现场会议须知

● 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

● 本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

● 本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东会通知中列明的时限内进行网络投票。

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称“股东代表”）（已登记出席本次股东会）、董事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、参会股东及股东代表依法享有公司章程规定的各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、公司董事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

2026 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 24 日下午 14:30

会议地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号公司第一会议室

项目	议 程
一	1、主持人宣布开会； 2、宣布到会股东、股东代表人数及代表股份数。
二	宣读股东会议案： 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
三	1、审议会议议案，股东（包括股东代表）提问与解答； 2、现场会议画票表决； 3、推举计票人和监票人； 4、股东（包括股东代表）投票、计票人和监票人计票； 5、统计现场投票，合并计算网络投票，公布表决结果； 6、宣读股东会决议。
四	见证律师宣读本次股东会法律意见书。
五	主持人宣布大会闭幕。

议案

关于修订公司章程的议案

各位股东：

为有序推进绿色印刷项目顺利实施，进一步完善业务资质条件，匹配公司生产经营发展需要，结合公司实际运营情况，现拟对经营范围作出修订，具体内容如下：

原章程相关条款	修改后的章程相关条款
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纸、纸浆和纸制品的制造、销售；造纸原辅料生产、销售及技术开发；制浆、造纸工艺设计和技术服务；经营公司自产产品及技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；外供工业生产用水、污水处理服务。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准。）	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；机械零件、零部件加工；污水处理及其再生利用；包装材料及制品销售；图文设计制作；专业设计服务；包装服务；油墨销售（不含危险化学品）；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：烟草专卖品生产；烟草专卖品批发；特定印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东审议以上议案。