

山东博汇纸业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 2：00

网络投票时间：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 2023 年 10 月 27 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 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日

三、现场会议地点：公司二楼第三会议室

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：公司董事长林新阳先生

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、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、公司董事长林新阳先生主持会议，宣布开会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、选举股东大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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
1.01	林新阳	√
1.02	王乐祥	√
1.03	刘继春	√
1.04	魏同秋	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	王全弟	√
2.02	郭华平	√
2.03	谢单	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人

3.01	吕静舟	√
3.02	向开均	√

- 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

二〇二三年十月二十一日

议案之一：

山东博汇纸业股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司董事会拟进行换届，非独立董事候选人提名如下：

提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-035））。

任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十一日

议案之二：

山东博汇纸业股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司董事会拟进行换届，独立董事候选人提名如下：

提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-035））。

任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十一日

议案之三：

山东博汇纸业股份有限公司
关于选举监事的议案

各位股东：

根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司监事会拟进行换届，监事候选人提名如下：

提名吕静舟先生、向开均先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-035））。

任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十一日