

# 山鹰国际控股股份公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月

## 目 录

目 录 .....	2
会议议程 .....	3
议案一、关于续聘会计师事务所的议案 .....	4
议案二、关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 .....	5
议案三、关于制定及修订公司内部治理制度的议案 .....	7
议案四、关于新增日常关联交易的议案 .....	8

## 会议议程

会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

3.00、《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

3.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.03、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

4、《关于新增日常关联交易的议案》

三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东大会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

## 议案一、关于续聘会计师事务所的议案

### 各位股东及代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力。信永中和在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，提供了高质量的审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。

根据公司第九届董事会第三十二次会议决议，提请股东大会续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定其 2025 年度相关审计费用。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-077）。请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年十一月十八日

## 议案二、关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及代理人：

### 一、增加注册资本情况

由于公司可转债转股导致总股本由 4,470,565,176 股增加至 5,815,476,687 股（截至 2025 年 9 月 30 日）。因此，公司本次拟将注册资本由 4,470,565,176 元增加至 5,815,476,687 元。

### 二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求履行监督职能，维护公司和全体股东利益。第九届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、修订《公司章程》的情况

公司原董事会成员共 7 名，拟将席位变更为 8 席，增加 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：临 2025-078）和《公司章程》（2025 年 10 月修订）。请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年十一月十八日

### 议案三、关于制定及修订公司内部治理制度的议案

各位股东及代理人：

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订及制定部分内部治理制度，其中，需要提交股东大会审议的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是

以上制度全文详见公司 2025 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》。请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会  
二〇二五年十一月十八日

## 议案四、关于新增日常关联交易的议案

各位股东及代理人：

为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，保证优质纤维原料的稳定供应，预计自第九届董事会第三十二次会议决议之日起至 2026 年 4 月 30 日期间新增再生浆日常关联交易金额不超过人民币 140,000 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	新增关联交易预计金额
销售商品	泰盛供应链管理有限公司	再生浆	市场价格	80,000
采购商品	泰盛供应链管理有限公司	再生浆	平价转让	60,000
合计				140,000

具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于新增日常关联交易的公告》(公告编号: 临 2025-081)。请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年十一月十八日