

民星特种纸股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会 议 材 料



二〇二六年四月一日

目 录

一、会议议程

二、会议规则

三、会议议案

1、民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案

民丰特种纸股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年4月1日（星期三）14:00

网络投票起止时间：自2026年4月1日至2026年4月1日

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股东会召开当日的交易时间段，即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股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 曹继华

会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	曹继华	董事长
2	向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾	姚名欢	董事会秘书
3	宣布“会议须知”	姚名欢	董事会秘书
4	审议《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案》	姚名欢	董事会秘书
5	股东发言并答疑		
6	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
7	统计现场票数，休会 15 分钟		
8	宣布议案表决结果	曹继华	董事长
9	律师宣读法律见证书	杨晶宇	法律顾问
10	宣读本次会议决议	曹继华	董事长
11	宣布本次股东会结束	曹继华	董事长

注一：上述议程中第4项为本次股东会的表决议案；

注二：因本次股东会涉及网络投票，故第 8 至 11 项将于当日 15:00 后进行。

民丰特种纸股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从会议工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求会议发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2026 年 3 月 26 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持股份具有表决权。

六、本次股东会共有一项议案：《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案》为普通决议议案，由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

七、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间

内进行。

七、会议将推举代表对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、董事会办公室具体负责本次股东会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026年4月1日

民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东会审议。
报告如下：

1、民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案

民丰特纸拟将南湖厂区不再使用设备等资产重新评估后再次通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简称“嘉兴产权公司”）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的评估值共计人民币105,059,912.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格为准。

具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的公告》（2026-006）。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026年4月1日