山东博汇纸业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2026 年第三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 11 月 4 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股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 4 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 11 月 4 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2026 年 10 月 28 日

三、现场会议地点：淄博市桓台县马桥镇红辛路 1666 号公司第三会议室

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》	√
2	《关于修订部分治理制度的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
3.01	林新阳	√
3.02	王乐祥	√
3.03	刘继春	√
3.04	魏同秋	√

3.05	蒋道军	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	王爱英	√
4.02	戚永宜	√
4.03	虞浔	√

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

二〇二六年十月二十八日

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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对《山东博汇纸业股份有限公司章程》进行修订。根据上述变化，董事会提请公司股东会授权管理层办理工商变更登记等相关事项，相关信息以市场监督管理局登记为准。

详情请见公司 2026 年 10 月 20 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2026-032 公告。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

议案之二：

关于修订部分治理制度的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订《山东博汇纸业股份有限公司股东会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司董事会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司独立董事制度》。

修订后的治理制度全文已于 2026 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

议案之三：

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

因公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届，公司控股股东山东博汇集团有限公司提名非独立董事候选人如下：

提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生、蒋道军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，简历详见公司 2026 年 10 月 20 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：临 2026-031)。

任期自股东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

二〇二六年十月二十八日

议案之四：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

因公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届，公司控股股东山东博汇集团有限公司提名独立董事候选人如下：

提名王爱英女士、戚永宜先生、虞浔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，简历详见公司 2026 年 10 月 20 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-031）。

任期自股东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

二〇二六年十月二十八日