

股权代码: 000009 股权简称: 青岛海王 公告编号: 2024001

青岛海王纸业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 召集人: 青岛海王纸业股份有限公司第九届董事会。
- 召开本次股东大会的议案已经第九届董事会第十五次会议审议通过。
- 会议召开时间: 2024年6月27日上午9:30时。
- 会议召开地点: 黄岛区大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南, 海王公司新厂会议室。
- 会议召开方式: 现场表决。
- 出席会议人员资格:

(1)截至2024年6月25日下午收市时在齐鲁股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

- 审议《公司第九届董事会2023年度工作报告》。
- 审议《公司第九届监事会2023年度工作报告》。
- 审议《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》。
- 审议《公司2023年度利润分配预案》: 根据企业发展和生产经营实际情

况,公司董事会拟定2023年度利润分配预案为:以公司总股本4000万股为基数,按每10股派发1.25元(含税)现金,结存未分配利润结转下一年度。

5、审议《关于修改公司章程的议案》。

6、审议《关于董事会、监事会换届的议案》。

三、会议登记方法

1. 登记需提交的材料:法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股权账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。

2. 登记时间:2024年6月26日上午9:00-11:30时,下午2:00-5:00时。

3. 办理登记手续的地点及部门:黄岛区大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南,海王公司办公室。

四、其他事项

联系电话:0532-86163070

联系人:王孟川

联系地址:黄岛区大珠山中路与2号疏港高速隐珠出口交汇处西行1000米路南。

五、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议。

附件:授权委托书

青岛海王纸业股份有限公司董事会

2024年4月30日



附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席青岛海王纸业股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托股东签字：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东股权账户卡号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托期限：_____

注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。