

股权代码：000009 股权简称：青岛海王 公告编号：2021001

青岛海王纸业股份有限公司 关于召开2020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

1. 召集人：青岛海王纸业股份有限公司第九届董事会。
2. 召开本次股东大会的议案已经第九届董事会第四次会议审议通过。
3. 会议召开时间：2021年6月21日上午9:30时。
4. 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。
5. 会议召开方式：现场表决。
6. 出席会议人员资格：

(1)截至2021年6月17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

- 1、审议《公司第九届董事会2020年度工作报告》；
- 2、审议《公司第九届监事会2020年度工作报告》；
- 3、审议《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》；
- 4、审议《公司2020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2020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、根据《西海岸新区区属国有企业专职监事管理办法》的规定，审议《关于修改公司章程的议案》；

6、审议《关于补选监事的议案》。

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：2021年6月18日上午8:30-11:30时，下午1:30-5:00时。

3. 办理登记手续的地点及部门：黄岛区海王路1218号，海王公司证券办公室。

四、其他事项

联系电话：0532-88063068

联系人：王孟川

联系地址：青岛市黄岛区海王路1218号

五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议

附件：授权委托书

青岛海王纸业股份有限公司董事会

2021年5月20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2020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。