

股权代码：000009 股权简称：青岛海王 公告编号：2023007

青岛海王纸业股份有限公司 2023 年临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案情况。

青岛海王纸业股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日上午 8:30 时召开第九届董事会临时会议，通过了召开本次临时股东大会的议案，并于 2023 年 9 月 15 日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议召开情况

时间：2023 年 10 月 7 日

地点：公司会议室

召集人：公司第九届董事会

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	代表股份数量 (万股)	占公司有效表决权股份总数的比例 (%)
17	2546.6952	63.67

2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任董事 6 人，出席 6 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；总经理、财务负责人等高管人员出席会议。

三、提案审议情况

1、提案的表决方式：投票表决

2、提案的表决情况：

单位：万股

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于补选公司董事的议案	2518.8492	98.9%	11.1040	0.4%	16.7420	0.7%	是

会议补选刘磊同志为公司董事。

四、本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决符合国家法律及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、第九届董事会临时会议记录。
- 2、关于召开2023年临时股东大会的通知。

青岛海王纸业股份有限公司董事会

2023年10月7日