

股权代码: 000009

股权简称: 青岛海王

公告编号: 2025001

青岛海王纸业股份有限公司 关于召开2024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

(一) 召集人: 青岛海王纸业股份有限公司第十届董事会。

(二) 召开本次股东大会的议案已经第十届董事会第八次会议审议通过。

(三) 会议召开时间: 2025年6月26日上午9:30时。

(四) 会议召开地点: 黄岛区围子山路288号(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), 海王纸业新厂会议室。

(五) 会议召开方式: 现场表决。

(六) 出席会议人员资格:

1. 截至2025年6月24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

(一) 审议《公司第十届董事会2024年度工作报告》。

(二) 审议《公司监事2024年度工作报告》。

(三) 审议《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》。

(四) 审议《公司2024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2024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。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

（一）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。

（二）登记时间：2025年6月25日上午9:00-11:30时，下午2:00-5:00时。

（三）办理登记手续的地点及部门：黄岛区围子山路288号（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），海王纸业办公室。

四、其他事项

联系电话：0532-86163070

联系人：王孟川

联系地址：黄岛区围子山路288号（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

第十届董事会第八次会议决议。

附件：授权委托书

青岛海王纸业股份有限公司董事会

2025年5月14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公司 2024 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。