

山东博汇纸业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

# 山东博汇纸业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料

### 一、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 7 月 5 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 7 月 5 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 2023 年 7 月 5 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2023 年 6 月 28 日

三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室

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、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、主持人宣布股东大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、选举本次股东大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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	魏同秋	√

- 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

二〇二三年六月二十八日

议案之一：

## 山东博汇纸业股份有限公司 关于增补公司董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）提议，公司董事会拟增补董事。根据博汇集团的提名，推举魏同秋先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。此事项已经公司 2023 年第一次临时董事会审议通过。

简历如下：

魏同秋，中国国籍，无永久境外居留权，男，1971 年出生，汉族，中共党员，毕业于江苏大学，大专学历，注册税务师。历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部帐税管理处处长，金光纸业（中国）投资有限公司会计部税务副总经理，金光纸业（中国）投资有限公司会计部代理总经理。现任上海金港北外滩置业有限公司董事、金红叶纸业（淄博）有限公司董事、金红叶（天津）供应链管理有限责任公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事等职务。

除上述已披露信息外，魏同秋先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列之情形；其本人不持有本公司股票。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日