

岳阳林纸股份有限公司

600963

2025 年第一次临时股东大会资料

二〇二五年二月二十八日

议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年2月28日14点00分

网络投票起止时间：自2025年2月28日至2025年2月28日

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股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

五、股权登记日：2025年2月21日

六、会议出席对象

1、在股权登记日2025年2月21日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的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。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法

- 5、工作人员宣读现场股东大会表决办法
- 6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 7、审议议案，并请股东提问
- 8、现场股东投票
- 9、清点和统计表决结果
- 10、总监票人宣读表决结果
- 11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 12、宣读股东大会决议
- 13、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
- 14、会议主持人宣布会议结束

议案

关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案

各位股东：

2025年1月24日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，同意公司增加仓储、物流相关经营范围，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的规定及岳阳市市场监督管理局的要求，按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，并相应修改《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）涉及经营范围的条款。具体修订内容如下：

一、公司经营范围调整情况

（一）公司现有经营范围

纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产，石油制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）拟调整后的经营范围

一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纤维素纤维原料及纤维制造；化妆品批发；制浆和造纸专用设备销售；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳

服务；招投标代理服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；水环境污染防治服务；水污染治理；工业工程设计服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：化妆品生产；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、公司章程修改情况

原《岳阳林纸股份有限公司章程》第十四条为：

“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

相应修改为：

“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：

一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纤维素纤维原料及纤维制造；化妆品批发；制浆和造纸专用设备销售；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳

服务；招投标代理服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；水环境污染防治服务；水污染治理；工业工程设计服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：化妆品生产；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、其他事项

本次修订《公司章程》事项需经出席公司股东大会会议的股东所持表决权三分之二以上通过；提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的变更登记、章程备案手续。上述经营范围的调整最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日