

## 广东翔鹭纸业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示：  
1.本次股东大会无否决或推迟提案的情况。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。  
3.会议召开的基本情况：  
（一）会议召开时间：2024年6月16日（星期一）下午14:30。  
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年6月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月16日上午9:15至下午15:00。  
（三）会议地点：广东省深圳市福田区深南西路广东翔鹭纸业股份有限公司办公楼会议室。  
（四）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
4.会议召开召集人：公司董事会。  
5.出席会议主持人：公司董事长张军先生。  
6.股权登记日：2024年6月15日（星期一）。

7.本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

- 二、会议召开的基本情况：  
1.出席本次股东大会的股东及授权委托代表共计108人，合计持有表决权股份122,754,909股，占有有效表决权股份的44.657%。参加本次会议的中小投资者持有104人，代表有效表决权股份467,802股，占有效表决权股份的0.189%。

（1）参加网络投票的股东及授权委托代表共4人，代表有效表决权股份122,287,886股，占上市公司有效表决权股份的44.485%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次会议的股东共104人，代表有效表决权股份467,802股，占有效表决权股份的0.189%。

2.公司部分董事、监事及董事会秘书高级管理人员出席了本次会议，北京市大成律师事务所上海分所苏声军、张乾律师列席了本次会议。  
3.会议议案审议及表决情况  
本次会议对提请审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决。审议通过如下：

1.审议通过《关于修改公司章程修正“翔鹭转债”转股价格的议案》  
同意122,499,289股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7918%；反对100,020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1268%。

其中，中小投资者表决情况：同意11,404股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的45.2692%；反对100,020股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的41.165%；弃权15,600股，其中，因未填报表决意向的弃权15,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.33172%。

四、律师见证的法律意见  
本次股东大会经北京市大成会计师事务所上海分所苏声军、张乾律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件  
1.广东翔鹭纸业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议  
2.北京市大成会计师事务所关于广东翔鹭纸业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的《法律意见书》

特此公告！

## 广东翔鹭纸业股份有限公司第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
广东翔鹭纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月6日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月6日由专人送达。本次会议由董事长张军先生主持，会议出席董事5名，到董事5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议召开的基本情况  
根据《广东翔鹭纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定“翔鹭转债”的转股价格为由15.19元/股向下修正为9.66元/股。修正后的转股价格自2024年6月6日起生效。

详细决议请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》。

三、备查文件  
公司第五届董事会2024年第二次临时会议决议。  
特此公告！

## 广东翔鹭纸业股份有限公司第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
广东翔鹭纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月6日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月6日由专人送达。本次会议由董事长张军先生主持，会议出席董事5名，到董事5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议召开的基本情况  
根据《广东翔鹭纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定“翔鹭转债”的转股价格为由15.19元/股向下修正为9.66元/股。修正后的转股价格自2024年6月6日起生效。

详细决议请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》。

三、备查文件  
公司第五届董事会2024年第二次临时会议决议。  
特此公告！

## 广东翔鹭纸业股份有限公司第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：“翔鹭转债”转股价格为：15.19元/股。

2.修正后“翔鹭转债”转股价格为：9.66元/股  
3.修正后转股价格生效日期：2024年6月6日  
一、可转债上市基本情况  
1.可转债发行情况  
根据中国证监会管理规章（以下简称“中国证监会”）于2019年7月25日下发的《关于核准广东翔鹭纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的公告》（证监许可[2019]374号）文件，公司于2019年8月20日公开发行了3,019,223张可转债，每张面值人民币100元，发行总额30,192.23万元，期限为6年。

同时，经公司第五届董事会2024年第二次临时会议审议通过首次一交易日即起至2024年9月4日，如触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向上修正议案。如2024年9月5日为首个交易日重新计算，若再次触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔鹭转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

## 北方化学工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

过深圳证券交易互联网投票的具体时间为：2024年6月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全国中小企业股份转让系统投票平台投票，流通股股东可以在上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024年6月16日  
（七）出席会议人：  
1.截至2024年6月16日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；  
2.本公司董事、监事和高级管理人员；  
3.公司聘请的见证律师；  
4.根据相关法律规定享有股东大会表决权的其他人员。  
（八）本次会议召开地点：山西省太原市晋源区晋阳街北方化学工业股份有限公司（山西省太原市晋源区晋安西街47号）。

二、会议审议事项  
（一）审议提案  
表：本次股东大会提案编码列表

提案编码  
100  
101  
102  
103

议案名称  
1. 总议案：除累积投票提案外的所有提案  
2. 修订章程：修订公司章程  
3. 增补独立董事  
4. 关于增补第五届董事会独立董事的议案

备注  
该议程的目的均以投票

上述议案：  
1. 本次股东大会提交议案。  
2. 上述议案不适用累积投票制。  
3. 根据《公司章程》及《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将本次中小投资者投票事项单独计票并披露投票结果并及时公开披露。（中小投资者通过网络投票平台持有上市公司3%以上股份的股东及其委托代理人）

4. 上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过并提请2024年第二次临时股东大会审议，具体内容详见2024年6月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）特别风险提示  
公司股东大会参与现场投票、也可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统参加网络投票。  
三、会议登记及会议登记办法  
（一）登记方式：现场登记、通讯投票及网络投票。  
（二）登记地点：四川泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。  
（三）会议时间：2024年6月22日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。  
（四）会议费用：本次会议费用自理。

四、参会股东身份验证及授权委托书  
1. 社会公众股东本人持身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。  
2. 法人股授权委托书须加盖单位公章，法定代表人授权委托书、出席人身份证明文件。  
3. 授权委托书均需提供原件。  
4. 授权委托书有效期为：持股凭证生效日起至投票当日有效。（授权委托书模板详见附件）

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票的平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://www.wrtips.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

五、网络投票程序  
（一）网络投票不能操作：  
（二）同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；  
（三）同一表决事项通过网络投票及通过现场投票，以现场投票为准；同一议案投票时：  
（四）如需要调整投票指令，请于申报当日下午6:00前登录深圳证券交易所交易系统（http://www.szse.cn/）或“投票客户端”，点击“投票系统”功能，可以查看个人网络投票结果。如在投票委托的证券公司营业部查看。  
六、其他事项  
1. 联系方式  
联系：王红军、陈艳梅  
联系电话：0630-2796927/0630-2796924  
联系传真：0630-2796924  
2. 会议地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司  
邮编：646000  
3. 会议费用：与会股东及其食宿费自理。  
七、备查文件  
1.《公司章程》及《公司章程修正案》第十一次会议决议；  
2. 本次会议的其他文件。

特此公告。

2. 公司2024年第二次临时股东大会授权委托书。

3. 参加网络投票的具体操作流程。

4. 关于2024年第二次临时股东大会授权委托书。

5. 网络投票系统操作指南。

6. 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统操作指南。

7. 授权委托书模板。

8. 股东大会会议议程。

9. 股东大会会议记录。

10. 股东大会会议决议。

11. 股东大会会议记录。

12. 股东大会会议决议。

13. 股东大会会议记录。

14. 股东大会会议决议。

15. 股东大会会议记录。

16. 股东大会会议决议。

17. 股东大会会议记录。

18. 股东大会会议决议。

19. 股东大会会议记录。

20. 股东大会会议决议。

21. 股东大会会议记录。

22. 股东大会会议决议。

23. 股东大会会议记录。

24. 股东大会会议决议。

25. 股东大会会议记录。

26. 股东大会会议决议。

27. 股东大会会议记录。

28. 股东大会会议决议。

29. 股东大会会议记录。

30. 股东大会会议决议。

31. 股东大会会议记录。

32. 股东大会会议决议。

33. 股东大会会议记录。

34. 股东大会会议决议。

35. 股东大会会议记录。

36. 股东大会会议决议。

37. 股东大会会议记录。

38. 股东大会会议决议。

39. 股东大会会议记录。

40. 股东大会会议决议。

41. 股东大会会议记录。

42. 股东大会会议决议。

43. 股东大会会议记录。

44. 股东大会会议决议。

45. 股东大会会议记录。

46. 股东大会会议决议。

47. 股东大会会议记录。

48. 股东大会会议决议。

49. 股东大会会议记录。

50. 股东大会会议决议。

51. 股东大会会议记录。

52. 股东大会会议决议。

53. 股东大会会议记录。

54. 股东大会会议决议。

55. 股东大会会议记录。

56. 股东大会会议决议。

57. 股东大会会议记录。

58. 股东大会会议决议。

59. 股东大会会议记录。

60. 股东大会会议决议。

61. 股东大会会议记录。

62. 股东大会会议决议。

63. 股东大会会议记录。

64. 股东大会会议决议。

65. 股东大会会议记录。

66. 股东大会会议决议。

67. 股东大会会议记录。

68. 股东大会会议决议。

69. 股东大会会议记录。

70. 股东大会会议决议。

71. 股东大会会议记录。

72. 股东大会会议决议。

73. 股东大会会议记录。

74. 股东大会会议决议。

75. 股东大会会议记录。

76. 股东大会会议决议。

77. 股东大会会议记录。

78. 股东大会会议决议。

79. 股东大会会议记录。

80. 股东大会会议决议。

81. 股东大会会议记录。

82. 股东大会会议决议。

83. 股东大会会议记录。

84. 股东大会会议决议。

85. 股东大会会议记录。

86. 股东大会会议决议。

87. 股东大会会议记录。

88. 股东大会会议决议。

89. 股东大会会议记录。

90. 股东大会会议决议。

91. 股东大会会议记录。

92. 股东大会会议决议。

93. 股东大会会议记录。

94. 股东大会会议决议。

95. 股东大会会议记录。

96. 股东大会会议决议。

97. 股东大会会议记录。

98. 股东大会会议决议。

99. 股东大会会议记录。

100. 股东大会会议决议。

101. 股东大会会议记录。

102. 股东大会会议决议。

103. 股东大会会议记录。

104. 股东大会会议决议。

105. 股东大会会议记录。

106. 股东大会会议决议。

107. 股东大会会议记录。

108. 股东大会会议决议。

109. 股东大会会议记录。

110. 股东大会会议决议。

111. 股东大会会议记录。

112. 股东大会会议决议。

113. 股东大会会议记录。

114. 股东大会会议决议。

115. 股东大会会议记录。

116. 股东大会会议决议。

117. 股东大会会议记录。

118. 股东大会会议决议。

119. 股东大会会议记录。

120. 股东大会会议决议。

121. 股东大会会议记录。

122. 股东大会会议决议。

123. 股东大会会议记录。

124. 股东大会会议决议。

125. 股东大会会议记录。

126. 股东大会会议决议。

127. 股东大会会议记录。

128. 股东大会会议决议。

129. 股东大会会议记录。

130. 股东大会会议决议。

131. 股东大会会议记录。

132. 股东大会会议决议。

133. 股东大会会议记录。

134. 股东大会会议决议。

135. 股东大会会议记录。

136. 股东大会会议决议。

137. 股东大会会议记录。

138. 股东大会会议决议。

139. 股东大会会议记录。

140. 股东大会会议决议。

141. 股东大会会议记录。

142. 股东大会会议决议。

143. 股东大会会议记录。

144. 股东大会会议决议。

145. 股东大会会议记录。

146. 股东大会会议决议。

147. 股东大会会议记录。

148. 股东大会会议决议。

149. 股东大会会议记录。

150. 股东大会会议决议。

151. 股东大会会议记录。

152. 股东大会会议决议。

153. 股东大会会议记录。

154. 股东大会会议决议。

155. 股东大会会议记录。

156. 股东大会会议决议。

157. 股东大会会议记录。

158. 股东大会会议决议。

159. 股东大会会议记录。

160. 股东大会会议决议。

161. 股东大会会议记录。

162. 股东大会会议决议。

163. 股东大会会议记录。

164. 股东大会会议决议。

165. 股东大会会议记录。

166. 股东大会会议决议。

167. 股东大会会议记录。

168. 股东大会会议决议。

169. 股东大会会议记录。

170. 股东大会会议决议。

171. 股东大会会议记录。

172. 股东大会会议决议。

173. 股东大会会议记录。

174. 股东大会会议决议。

175. 股东大会会议记录。

176. 股东大会会议决议。

177. 股东大会会议记录。

178. 股东大会会议决议。

179. 股东大会会议记录。

180. 股东大会会议决议。

181. 股东大会会议记录。

182. 股东大会会议决议。

183. 股东大会会议记录。

184. 股东大会会议决议。

185. 股东大会会议记录。

186. 股东大会会议决议。

187. 股东大会会议记录。

188. 股东大会会议决议。

189. 股东大会会议记录。

190. 股东大会会议决议。

191. 股东大会会议记录。

192. 股东大会会议决议。

193. 股东大会会议记录。

194. 股东大会会议决议。