

证券代码：002067

证券简称：景兴纸业

编号：临 2025-098

浙江景兴纸业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

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

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十二次会议决定召开公司 2025 年第四次临时股东大会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 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 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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）公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707 会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

根据《公司章程》规定，上述提案 1.00、提案 2.00 需以特别议案通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《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，上述提案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，将对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。（根据《上市公司股东会规则》规定，公司将对上述所有提案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。）

2. 披露情况

以上提案经八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告信息。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自

然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：314214（信封请注明“股东会”字样），传真或信函方式以2025年12月3日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2. 登记时间：2025年12月3日（星期三）上午9:00—11:00，下午13:00—16:00。

3. 登记地点及联系方式：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，联系人：吴艳芳，电话：0573-85969328，传真：0573-85963320，邮箱：wyf226@126.com。

4. 与会人员的食宿及交通费用自理。

5. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362067
2. 投票简称：景兴投票
3. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月4日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为全资子公司景兴控股（马）有 限公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章 程〉的议案》	√			

- (1) 对临时提案的表决指示：
- (2) 如果委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：
- ☐可以 ☐不可以

委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股性质：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。