

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：恒丰纸业

股票代码：600356

二〇二四年九月五日

目录

2024 年第一次临时股东大会现场会议须知	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 ..	4

2024 年第一次临时股东大会现场会议须知

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、参会股东及股东代表依法享有公司章程规定的各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 9 月 5 日下午 13:30

地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号公司第一会议室

主持人：董事长李迎春

项目	议 程
一	1、主持人宣布开会； 2、宣布到会股东、股东代表人数及代表股份数。
二	宣读股东大会议案： 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
三	1、审议会议议案，股东（包括股东代表）提问与解答； 2、现场会议投票表决； 3、推举计票人和监票人； 4、计票人和监票人计票、股东（包括股东代表）投票； 5、统计现场投票，合并计算网络投票，公布表决结果； 6、宣读股东大会决议。
四	见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
五	主持人宣布大会闭幕。

议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

各位股东：

公司通过邀请招标的方式，选聘综合排名第一的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年审会计师事务所，2024 年合并报表及子公司审计费用共计 80 万元，其中：财务报表审计 69 万元，内部控制审计 11 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》。

请各位股东审议以上议案。