

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-060

债券代码:111012 债券简称:特纸转债

## 五洲特种纸业集团股份有限公司关于累计新增借款及对外担保超过上年末净资产百分之四十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转债公司债券》等法律、法规的相关规定,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)就2024年累计新增借款及对外担保情况公告如下:

### (一)累计新增借款情况

1.截至2023年12月31日,公司经营审计的净资产为24.22亿元;

2.截至2023年12月31日,公司借款余额为27.41亿元;

3.截至2024年6月16日,公司借款余额为37.18亿元,累计新增借款9.87亿元,占公最近一期经审计净资产的比例为40.36%。

(二)新增借款的分类披露

1.银行信贷

截至2024年6月16日,公司银行贷款余额较2023年末累计增加9.87亿元,增加额占公司最近一期经审计净资产的比例为40.36%。

2.其他借款

注:以上数据的尾数均为四舍五入所致。

二、累计新增对外担保情况

(一)累计新增对外担保及其占公司最近一期经审计净资产的比例

1.截至2023年12月31日,公司对外担保余额为20.88亿元;

截至2024年6月16日,公司对外担保余额为30.58亿元,累计新增对外担保额为9.70亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为40.07%。

注:以上数据的尾数均为四舍五入所致。

(二)被担保人基本情况

1.五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称“五洲特纸(江西)”)

统一社会信用代码:91360426099477051U

成立日期:2014年5月15日

注册地址:江西省九江市湖口县银滩镇工业园

办公地点:江西省九江市湖口县银滩镇工业园

法定代表人:赵晨

注册资本:11,000万元

经营范围:许可项目:食品用纸包装、容器制品生产,发电业务、输电业务、供(配)电业务(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);一般项目:纸制品制造,纸制品销售,纸制品研发,纸和纸浆制造,纸和纸浆销售,制浆造纸废液综合利用销售,专用化学品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含危险化学品),塑料制品制造,塑料制品销售,货物进出口(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)

截至2023年12月31日(经审计),资产总额432,500.43万元,负债总额286,441.59万元,净资产146,058.84万元,2023年1-12月,实现营业收入426,682.99万元,净利润15,492.00万元。

截至2024年6月16日(未经审计),资产总额419,549.91万元,负债总额262,589.60万元,净资产156,960.31万元,2024年1-3月,实现营业收入112,709.52万元,净利润10,813.62万元。

与公司关系:五洲特纸(江西)系公司全资子公司。

2.江西五星纸业有限公司(以下简称“浙江五星”)

统一社会信用代码:91330807511835760

成立日期:2004年6月13日

注册地址:浙江省衢州市经济开发区东园四路1号

办公地点:浙江省衢州市经济开发区东园四路1号

法定代表人:赵晨

注册资本:6,100万元

经营范围:一般项目:纸制品;纸制品;纸制品;纸浆销售;纸浆销售;制浆和造纸专用设备销售;货物进出口;港口货物装卸搬运服务;装卸搬运;技术进出口;污水处理及其再生利用;热力和机械设备的修理、再生资源回收(除再生资源回收)再生资源加工;再生资源销售;非居住房产租赁;机械设备租赁;机械零件、零部件销售(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);一般项目:纸制品制造;纸制品销售;货物进出口(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)

截至2023年12月31日(经审计),资产总额159,164.07万元,负债总额69,287.71万元,净资产89,876.99万元,2023年1-12月,实现营业收入1,360.88万元,净利润-1,582.11万元。

截至2024年6月16日(未经审计),资产总额249,188.30万元,负债总额169,195.93万元,净资产99,992.37万元,2024年1-3月,实现营业收入1,376.87万元,净利润1,595.21万元。

与公司关系:五洲特纸(湖北)系公司全资子公司。

3.五洲特种纸业(湖北)有限公司(以下简称“五洲特纸(湖北)”)

统一社会信用代码:91421182MA49P33879

成立日期:2021年2月18日

注册地址:湖北省孝感市汉川市新河镇一路3号

办公地点:湖北省孝感市汉川市新河镇一路3号

法定代表人:赵晨

注册资本:8,100万元

经营范围:一般项目:纸浆制造;纸浆;纸制品;纸浆销售;纸浆销售;制浆和造纸专用设备销售;货物进出口;港口货物装卸搬运服务;装卸搬运;技术进出口;污水处理及其再生利用;热力和机械设备的修理;再生资源回收(除再生资源回收)再生资源加工;再生资源销售;非居住房产租赁;机械设备租赁;机械零件、零部件销售(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);一般项目:纸浆制造;纸浆;纸制品;纸浆销售;制浆和造纸专用设备销售;货物进出口(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)

截至2023年12月31日(经审计),资产总额186,970.12万元,负债总额106,664.29万元,净资产80,305.83万元,2023年1-12月,实现营业收入1,190.79万元,净利润-440.39元。

截至2024年6月16日(未经审计),资产总额249,188.30万元,负债总额169,195.93万元,净资产99,992.37万元,2024年1-3月,实现营业收入1,376.87万元,净利润1,595.21万元。

与公司关系:五洲特纸(龙游)系公司全资子公司。

4.五洲特种纸业(龙游)有限公司(以下简称“五洲特纸(龙游)”)

统一社会信用代码:91330825550442211

成立日期:2010年2月18日

注册地址:浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜康路15号

办公地点:浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜康路15号

法定代表人:赵晨

注册资本:4,000万元

经营范围:一般项目:纸浆制造;纸浆;纸制品;纸浆销售;纸浆销售;制浆和造纸专用设备销售;货物进出口;制浆和造纸专用设备销售;制浆和造纸专用设备销售;纸浆销售(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)

截至2023年12月31日(经审计),资产总额18,849.93万元,负债总额10,807.53万元,净资产8,042.40万元,2023年1-12月,实现营业收入9,241.87万元,净利润765.15万元。

截至2024年6月16日(未经审计),资产总额29,108.27万元,负债总额19,088.11万元,净资产9,506.16万元,2024年1-3月,实现营业收入4,779.82万元,净利润463.76元。

与公司关系:五洲特纸(龙游)系公司控股子公司。

三、影响分析

公司本次新增借款及对外担保系为公司正常经营活动及扩项目建设需求,符合公司实际经营和发展战略,相关担保事项均符合法律法规规定,不存在违规担保情况,对公司正常经营活动及财务稳健性不构成重大影响,不存在因新增借款及对外担保导致公司财务状况恶化、经营风险增加、偿债能力下降、资产减值、新增借款及对外担保不会对公司经营活动和偿债能力产生不利影响。随着公司各项项目的产能释放,将对公司未来业绩产生积极的推动作用。

上述财务数据均为合并口径数据,截至2024年6月16日的财务数据均未经审计,敬请投资者注意投资风险。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年6月18日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-059

债券代码:111012 债券简称:特纸转债

## 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(一)本次会议召开日期:2024年7月3日

(二)本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)本次会议召开日期:2024年7月3日

(四)本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

(五)网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于延长公司前次临时股东大会决议有效期暨续聘会计师事务所的议案	A、B
2	关于召开外派外行担任独立董事的议案	A
3	关于续聘会计师事务所的议案	V

1.本次会议召开日期:2024年7月3日

2.本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

3.网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

4.融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

四、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

五、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

六、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

七、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

八、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

九、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十一、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十二、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十三、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十四、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十五、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十六、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十七、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十八、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

十九、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十一、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十二、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十三、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十四、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十五、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十六、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十七、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十八、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

二十九、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十一、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十二、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十三、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十四、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十五、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十六、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十七、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十八、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

三十九、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

四十、会议地点

本次会议召开日期:2024年7月3日

本次会议召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

网络投票时间:2024年7月3日14:00-16:00

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权授权无

以信函、邮寄或传真方式登记的股东,在信件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式,请于2024年6月28日17:00前送达公司证券部,并执行登记手续。

注:本次公司股东大会由网络投票系统提供技术支持,请投资者注意。

六、其他事项

(一)本次股东大会半天,参会股东(或代表)的交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系地址:浙江省衢州市东港四路1号

联系人:张海峰、李秀琴

联系电话:0570-8566605

电子邮箱:zqrb@wzstpaper.com

联系地址:0570-8566605

联系人:张海峰、李秀琴

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书</