



仙鹤股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会 会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二二年七月

目 录

会议议程	3
会议须知	5
议案一：关于吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司的议案	6

仙鹤股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2022 年 7 月 12 日（星期二）14 点 00 分

网络投票时间：

1、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 2022 年 7 月 12 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 7 月 12 日（星期二）9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

四、出席人员：

1、截至 2022 年 7 月 4 日收市后在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股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、关于吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司的议案。

七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知”。

九、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、会议出席情况及会议议程
- 3、推选计票人和监票人、发放表决票
- 4、审议议案（含股东发言提问环节）
- 5、填写现场表决票并投票
- 6、休会，统计现场及网络表决结果
- 7、复会，宣布会议表决结果
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定会议须知如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 6 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

议案一

仙鹤股份有限公司

关于吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司的议案

各位股东、股东代表：

一、吸收合并事项概述

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司（以下简称“浙江永鑫”），并授权公司经营管理层全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜（包括但不限于签署相关协议、资产交割、工商与税务登记等）。本次吸收合并完成后，浙江永鑫的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合并双方基本情况介绍

（一）合并方

公司名称：仙鹤股份有限公司

法定代表人：王敏良

注册资本：70,597.2266 万元人民币

注册地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2001 年 12 月 19 日

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；新材料技术研发；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；木制容器制造；木制容器销售；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）。许可项目：供电业务；出入境检疫处理；道路货物运输（不含危险货物）

(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(二) 被合并方

公司名称：浙江永鑫特种纸有限公司

法定代表人：王敏良

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区东港五路 12 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 3 月 29 日

经营范围：机制纸及纸板的研发、制造、销售；纸浆及原料（不含危险化学品及易制毒物品）零售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）（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）。

浙江永鑫系公司全资子公司，其主营业务为纸、纸浆和纸制品研发及销售。

浙江永鑫经审计 2021 年末资产总额 10,448.20 万元，资产净额 6,356.57 万元；2021 年度实现营业收入 13,276.96 万元、净利润 451.49 万元。

三、本次吸收合并的形式及相关安排

1、吸收合并的方式：

公司通过整体吸收合并的方式合并浙江永鑫全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，浙江永鑫的独立法人资格将被注销，吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

2、合并基准日：2022 年 4 月 30 日。

3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、本次吸收合并完成后，浙江永鑫的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并系基于长远发展的需要，有利于公司整合资源，优化管理架构，提高管理效率，符合公司的战略发展方向。浙江永鑫系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化。吸收合并完成后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2022 年 7 月 12 日