

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号:2023-019

## 岳阳林纸股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于岳阳林纸股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司2023年5月11日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

基于公司对本次发行相关工作的整体安排，拟暂不召开股东大会，公司董事会将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会审议的部分议案。

特此公告

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日