

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 8 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873479	正一包装	2023年9月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东正一包装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广东正一包装股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《广东正一包装股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体议案内容详见 2023 年 8 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东正一包装股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

（二）审议《金融资产投资议案》

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行证券投资。1、投资范围：包括股票、委托理财（含银行理财产品、基金产品、信托产品）等流动性好、投资回报相对较高的理财产品和证券品种进行投资。2、投资额度：在授权期限内总额不超过人民币 3,000 万元，在该额度内

资金可以滚动使用，投资取得的收益可以再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。3、资金来源：公司自有资金。4、投资期限：自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《使用闲置自有资金进行金融资产投资公告》（公告编号：2023-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 08 时 00 分至 08 时 30 分

（三）登记地点：广东正一包装股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾敏茵 联系电话：0757-87393612

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《广东正一包装股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东正一包装股份有限公司董事会

2023年8月25日