

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
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：曾泽文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3380 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东正一包装股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3380 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《金融资产投资议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3380 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东正一包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日