

证券代码：874110

证券简称：中南药包

主办券商：江海证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司

2023 年第一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 13 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市临淄经济开发区栈台路金银谷创业园 A7 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：董事会
5. 会议主持人：王焕玉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,600,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,600,000 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 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，具体内容参见公司 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。因涉及公司注册资本和股本总数变更，在本次权益分派完成后，拟根据实际分派结果对公司章程进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,600,000 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 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《淄博中南医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日