

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 年第三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 21 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《公司关于固定资产投资议案》

1. 议案内容：

考虑公司持续发展需要，进一步扩大公司产能以及提高产品竞争力与市场占有率，公司拟购置生产设备及建设配套设施，拟投资额 2800 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 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《公司关于固定资产投资公告》（公告编号：2023-020）。

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。

三、备查文件目录

《广东正一包装股份有限公司 2023 年第三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 21 日