

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 年第四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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：广东正一包装股份有限公司办公室
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. 公司董事会秘书列席会议；

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《2023 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

预案内容：为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 3380 万股为基数每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,056,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 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《2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-024）。

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《公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2023 年 11 月 8 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董事任命公告》（公告编号：2023-028）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何伟哲	董事	离职	2023 年 11 月 23 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
曾敏纳	董事	任职	2023 年 11 月 23 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东正一包装股份有限公司 2023 年第四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 11 月 24 日