

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

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 11 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二号会议室
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：董事长王九天
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 27,456,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.09%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向商业银行、融资租赁机构申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,326,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.53%；反对股数 130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案中，公司接受担保为纯受益情形，免于按关联交易审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日