

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：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：公司董事长吕俊强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 4,350 万股，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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除公司董监高成员及董事会秘书外，无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司马鞍山汇源印刷包装科技有限公司拟向银行贷款 16,000.00 万元，公司全资子公司武强县汇林包装有限公司拟向银行贷款 500.00 万元。

上述贷款由本公司提供连带责任担保。

具体内容详见于 2023 年 11 月 27 日公司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）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 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 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

本议案不存在回避表决事项。

三、备查文件目录

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日