

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日上午 9:00。

预计会议期限为 2 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872880	正宜包装	2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外提供担保的议案》

山东美宜佳涂料有限公司(以下简称“美宜佳”)拟向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，授信期限不超过 1 年，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准，美宜佳将在授信范围内办理贷款等具体业务。公司拟为美宜佳在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时向银行提供抵押或质押形式的连带责任担保，预计担保金额不超过 1 亿元（占公司 2022 年未经审计净资产的比例为 255.91%），担保物为截至 2023 年 12 月 31 日账面价值不超过 1678 万元的房产和机器设备、账面价值不超过 1953 万元的其他权益工具投资（即公司持有的山东利津农村商业银行股份有限公司股权）。美宜佳拟以其所有的 2000 万元应收账款和 2300 万元设备为公司的前述担保提供质押或抵押反担保。目前相关协议尚未签署，具体担保事项将以公司与各方最终签订的合同为准。

为了提高业务办理效率，提请股东大会授权公司董事长赵衍峰先生在前述范围内决定相关事宜并签署担保合同、反担保合同等具体文件，上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

（二）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准。公司拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时，公司将根据实际需要向银行提供资产抵押或/且质押担保。目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司与银行最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司与银行实际发生的融资金额为准。为提高工作效率，及时办理融资相关业务，提请股东大会授权公司董事长赵衍峰先生在前述范围内决定相关事宜并签署办理授信、担保、贷款等有关业务的具体文件。上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。法人股东需持法定代表人证明或授权委托书、法人股东盖章的营业执照复印件、证券账户卡和出席人身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 1 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话 0546-7792599 联系人：刘欣 联系地址：山东省
东营市广饶县经济开发区团结路 677 号

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日