

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

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 23 日 9 时 00 分。

（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	873479	正一包装	2024 年 2 月 20 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

广东正一包装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请综合授信敞口额度人民币贰仟捌佰万元整》议案

广东正一包装股份有限公司因生产经营需要，现拟向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请综合授信敞口额度人民币贰仟捌佰万元整，拟以权属本公司产权清晰、合法的以下财产作为本公司向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请综合授信敞口额度 2800 万元的抵押资产，明细如下：

序号	地址	产权证	房屋用途	建筑面积 (平方米)	结构形式
1	佛山市三水区乐平镇 乐信路 8 号 F1	粤（2019）佛三不动 产权第 0063843 号	办公楼	1119.79	钢混三层
2	佛山市三水区乐平镇 乐信路 8 号 F2	粤（2019）佛三不动 产权第 0063847 号	仓库	3871.54	钢混二层
3	佛山市三水区乐平镇 乐信路 8 号 F3	粤（2019）佛三不动 产权第 0063850 号	宿舍	2051.29	钢混四层

4	佛山市三水区乐平镇 乐信路 8 号 F4	粤（2019）佛三不动 产权第 0063855 号	车间	4947.46	钢混二层
---	-------------------------	------------------------------	----	---------	------

在公司无法按期清偿贷款本息或不能按期足额交付银行承兑汇票票款时，佛山农村商业银行股份有限公司环市支行对本公司的上述抵押资产享有优先受偿权，受偿范围包括主债权、利息、违约金以及实现债权的费用。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 23 日 08 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：广东正一包装股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曾敏茵，联系电话：0757-87393612

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东正一包装股份有限公司董事会

2024年2月1日