

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵衍峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 31,177,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

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/且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 年末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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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

议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,177,500 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日