

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

## 东莞市厚威包装科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 2 日
- 会议召开地点：东莞市大朗镇水新路 233 东莞市厚威包装科技股份有限公司二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长马仁杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 64,117,647 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均由董事兼任，均已出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换公司 2023 年度外部审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。该机构在对公司进行财务审计工作中能够保持独立性。该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,117,647 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟在 2024 年度公司将以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币 2 亿元（含）的银行综合授信额度。该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,117,647 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日