

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

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 23 日
- 会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室
- 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：曾泽文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 3380 万股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3380 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%。

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

《广东正一包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日