

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 年第二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 3 月 21 日
- 会议召开地点：东莞市大朗镇水新路 233 号东莞市厚威包装科技股份有限公司
- 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
- 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均由董事、董事会秘书兼任，均已列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追加向银行及非银行机构申请授信额度的议案》

1、议案内容：

公司 2024 年度拟追加向银行及非银行机构申请不高于人民币 20000 万元的授信额度，追加后 2024 年度申请综合授信额度总计不高于人民币 40000 万元；授权董事长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向金融机构申请授信相关的全部手续。该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追加申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

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 年第二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 3 月 22 日