

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 23 日宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年6月20日13:30

(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	832535	润龙包装	2024年6月14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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市重光律师事务所的祝阳律师、胡怡汇律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司向银行借款并由关联方提供担保并认定为日常性关

联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段海英、陈洪涛

(二) 审议《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押及保证并认定为日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段海英

(三) 审议《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及厂房并认定为日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段海英。

(四) 审议《通过关于预计公司2024年度其他日常关联交易及金额的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段海英

(五) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

(六) 审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

(七) 审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

公司编制了 2023 年度财务报告，该报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见《审计报告》。

(八) 审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

详见公司在 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-007) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-008)。

(九) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

(十) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(十一) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(十二) 审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为(一)(二)(三)(四)；

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

(1) 自然人股东持本人身份证、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) 由法定代表人代表法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。

(二) 登记时间：2024年6月20日13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王诺威 联系电话：15121863860/0952-3928832

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
(二)《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2024年4月23日