

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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；
- 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《东营正宜包装股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

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

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《东营正宜包装股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

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) 审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-016）。

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。

(四) 审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2024 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《东营正宜包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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。

(五) 审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告》。

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。

(六) 审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司不进行 2023 年度利润分配。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东广胜律师事务所

(二) 律师姓名：刘振荣、李连国

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《山东广胜律师事务所关于东营正宜包装股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日