

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年第三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6月19日
- 会议召开地点：东莞市大朗镇大朗水新路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11人，持有表决权的股份总数64,117,547股，占公司表决权股份总数的99.9998%。

(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、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《关于修订公司章程事宜的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于拟修订公司章程事宜的公告》（公告编号:2024-035）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 64,117,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 三、备查文件目录

《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日