

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：国投证券

汇源印刷包装科技（天津）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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长吕俊强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 4,350 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除公司董监高成员及董事会秘书外，无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司马鞍山汇源印刷包装科技有限公司拟以融资租赁方式采购高宝胶印机一台，价值 2,580 万元，融资 2,000 万元。

上述融资租赁业务由本公司提供连带责任担保。

详见于 7 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 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

本议案不存在回避表决事项。

三、备查文件目录

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日