

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00。

预计会议期限 1 小时。

（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	872880	正宜包装	2025 年 1 月 10 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，

受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。法人股东需持法定代表人证明或授权委托书、法人股东盖章的营业执照复印件、证券账户卡和出席人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0546-7792599 联系人：刘欣 联系地址：山东省东营市广饶县经济开发区团结路 677 号

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日