

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长李淑珍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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

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

4. 副总经理列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李淑珍女士、任柏成先生、任鹏先生、褚国伟先生、赵强女士为公司第四届董事会董事候选人，李淑珍、任柏成、任鹏、褚国伟、赵强为连任董事候选人，以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日为止。议案内容详见 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届监事会提名王诗苗先生和张玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事，以上人员符合《公司法》和《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职

资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，与经 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日为止。议案内容详见 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司为满足 2025 年日常经营和发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币壹亿肆仟零伍拾万元的存量敞口授信额度，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。提请授权公司董事长会同经营层根据实际经营情况的需要，在授权范围内审批相关流程，并签署相关合同及文件。议案内容详见 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李淑珍	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
任柏成	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
任鹏	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
褚国伟	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
赵强	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
王诗苗	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
张玲	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日