

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

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。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

根据《公司章程》的有关规定，本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 9:00。

（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	835540	旭辉股份	2025年2月28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

天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王旭辉先生担任公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王旭辉先生为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2025年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名厉艳荣女士担任公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健

康发展，公司董事会提名厉艳荣女士为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名王学娟女士担任公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王学娟女士为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名唐忠启先生担任公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名唐忠启先生为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名孙士河先生担任公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙士河先生为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名厉静荣女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名厉静荣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名宋春杰女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名宋春杰女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

公司股东可通过信函、传真进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年3月6日上午8:30至9:00

（三）登记地点：天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：王广菊 2. 联系电话：022-82509996 3. 传真号码：022-82488168 4. 电子邮箱：894828416@qq.com 5. 联系地址：天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室。

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会
2025年2月18日