

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票，以现场实名投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日上午 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	873118	三阳股份	2025 年 3 月 6 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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司地址及拟修订<公司章程>》

由于业务发展需要，我司住所由浙江省安吉县天荒坪镇山河村变更至浙江省湖州市安吉县天荒坪镇井村村墩上自然村位于安吉美源家具有限公司北面厂房。上述变更已于 2025 年 2 月 14 日完成工商变更登记，现进行补充审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 3 月 10 日上午 9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘春燕 联系地址：浙江省安吉县天荒坪镇山河村一幢 联系电话：0572-5041229 传真：0572-5042822 邮政编码：313302

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江三阳包装产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日