

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司

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 3 月 5 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：董事长赖沛铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 76,277,850 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数76,277,850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

股东赖沛铭及其一致行动人东莞祥铭投资合伙企业（有限合伙）、黄文聪为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，股东赖沛铭及其一致行动人东莞祥铭投资合伙企业（有限合伙）、黄文聪未回避表决。

三、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2025年3月7日