

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
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：一楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郎元峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 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

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

公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司地址及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足自身的业务发展需要，公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。

具体内容详见 2025 年 2 月 21 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司地址及拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江三阳包装产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日