

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：国投证券

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 月 15 日上午 10：00。

（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	872066	汇源股份	2025年4月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津易胜合律师事务所派律师现场见证。

（七）会议地点

天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

2024 年年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

2024 年年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年年度财务决算报告》

2024 年年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年年度财务预算报告》

2025 年年度财务预算报告。

（五）审议《2024年年度报告及年度报告摘要》

详见2025年3月25日公司在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《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（七）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

详见2025年3月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于公司部分融资安排和为全资子公司融资提供担保的议案》

详见2025年3月25日公司在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《提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印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，加盖法人单位印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4月15日上午9:00

（三）登记地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路300号。

四、其他

（一）会议联系方式：会议地址：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路309号

联系人：裴景明

联系电话：022-84912345

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2. 《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事会

2025年3月25日