

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

## 郑州华英包装股份有限公司

## 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的说明；本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 5 月 20 日 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	872974	华英包装	2025年5月16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。

公司聘请上海市锦天城律师事务所指定律师作为股东大会见证律师，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路9号）郑州华英包装股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2024年度报告的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月29日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）上发布的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-030）。

### （二）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据公司2024年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的2024年度决算报告予以汇报。

### （三）审议《关于2025年度财务预算报告的议案》

根据公司2024年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将

公司编制的 2025 年度预算报告予以汇报。

（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

（六）审议《关于 2024 年利润分配预案的议案》

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的公司《关于拟修订（公司章程）公告》（公告编号：2025-033）。

（八）审议《关于修订<股东会制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》（编号 2025-034）。

（九）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（编号 2025-035）。

（十）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（编号 2025-036）。

（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（编号 2025-037）。

（十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（编号 2025-038）。

（十三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（编号 2025-039）。

（十四）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（编号 2025-040）。

（十五）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（编号 2025-041）。

（十六）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（编号 2025-042）。

（十七）审议《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日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《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第七号；

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、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席本次会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2025年5月20日9：00

（三）登记地点：郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路9号）郑州华英包装股份有限公司四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：章小泉；联系地址：郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路9号）；联系方式：0371-56925775。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《郑州华英包装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司董事会

2025年4月29日