

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:00-12:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	872411	育才药包	2025 年 5 月 23 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	修订《股东会制度》的议案	√
2	修订《董事会制度》的议案	√
3	《监事会制度》	√
4	修订《对外投资管理制度》的议案	√
5	修订《对外担保管理制度》的议案	√
6	修订《关联交易管理制度》的议案	√
7	《投资者关系管理制度》	√
8	《利润分配管理制度》	√
9	《承诺管理制度》	√
10	《章程修正案》	√

11	《董事会换届选举的议案》	√
12	《监事会换届选举的议案》	√

议案内容详见公司于 2025 年 05 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2025-012；《第二届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 5 月 29 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司二号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈永芳 联系地址：河北省石家庄经济技术开发区扬子路 10

号 联系电话：0311-83090353 传真：0311-88089127 邮政编码：052165

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十六次会议决议》。

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十二次会议决议》

石家庄育才药用包装材料股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名(或法人股东单位名称)、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。