

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

## 广源包装集团股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

## (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》和《公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开。

## (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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月23日下午14点。

## （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	874828	广源股份	2025年6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。

本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师进行见证。

## 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	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√

6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司2024年度审计报告的议案》	√
8	《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	√
9	《关于公司为子公司提供担保预计的议案》	√
10	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√

1、审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对2024年度的工作进行了回顾与总结。

2、审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对2024年度的工作进行了回顾与总结。

3、审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司2024年财务报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

4、审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

根据2024年度公司经营情况和财务状况、2025生产经营目标，结合行业状况，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体详见公司于股转系统网站披露的《2024年年度权益分派预案公告》。

6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2025年度审计工作。

7、审议《关于公司2024年度审计报告的议案》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度1-12月财

务报表进行了审计，并出具了编号为天健审〔2025〕12707号标准无保留意见的《广源包装集团股份有限公司2024年度审计报告》。

8、审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

具体详见公司于股转系统网站披露的《2025年向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

9、审议《关于公司为子公司提供担保预计的议案》

具体详见公司于股转系统网站披露的《预计担保公告》。

10、审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

具体详见公司于股转系统网站披露的《预计2025年日常性关联交易的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(复印件)。

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

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。

#### （二）登记时间：2025年6月23日14点

#### （三）登记地点：广源包装集团股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：浙江省温州市平阳县鳌江镇鸽巢路 555 号；联系人：伊丹丹；联系电话：0577-63030668。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《广源包装集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广源包装集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广源包装集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日