

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议于广东正一包装股份有限公司会议室现场召开。

（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

本次审议终止挂牌事项的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 10 月 15 日 9 时。

（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	873479	正一包装	2025 年 10 月 10 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	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√
2	关于申请公司股票在全国中小企	√

	业股份转让系统终止挂牌对异议 股东权益保护措施的议案	
3	关于提请股东大会授权董事会全 权办理申请终止挂牌相关事宜的 议案	√

议案 1：详情见公司同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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-024）。

议案 2：详情见公司同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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-025）。

议案 3：董事会在本次授权范围内，可根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，自主决策并办理以下与本次终止挂牌相关的全部事宜，具体包括但不限于：

- （1）申请文件制备与申报相关事宜；
- （2）监管沟通与审核对接相关事宜；
- （3）信息披露与股票停复牌相关事宜；
- （4）异议股东权益保护相关事宜；
- （5）终止挂牌后续事宜；
- （6）其他相关事宜。

本次股东会授予董事会的上述授权，自 2025 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起生效，至本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜办理完毕之日止。若在授权有效期内，本次终止挂牌事宜因特殊原因终止推进（如审核未通过），授权自该事项终止推进之日起自动失效。

董事会在行使上述授权时，应严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，确保授权事项的决策与执行合法合规，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

董事会可根据实际工作需要，将上述授权范围内的部分事项转授权给公司董事长或指定董事具体办理，转授权内容不超出本议案约定的授权范围。在授权有效期内，若相关法律法规、监管规则发生重大变化，董事会可根据变化情况调整授权事项的执行方案，并及时向股东会及全体股东履行信息披露义务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；（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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表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、股东账户卡；（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、股东账户卡并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年10月15日08时30分至9时00分

（三）登记地点：广东正一包装股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曾敏茵，联系电话：0757-87393612

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

《广东正一包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东正一包装股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 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）。