

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：曾泽文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100% 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 无其他高级管理人员列席股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

详情见公司于 9 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3380 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

详情见公司于 9 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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3380 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3380 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东正一包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日