

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-107

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。

8、会议地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数（2）人
1.01	选举高元坤为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举马一为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案 1 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案已经公司于 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、议案 2 的关联股东需对该议案进行回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）和法定代表人证明办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

(3) 异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 10 月 30 日（星期四），上午 9:00—11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2025 年 10 月 30 日（星期四）17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：谢岩

联系电话：0531-88729123

传真：0531-84759999

通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室

邮 编：251604

5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

附件 1：参会股东登记表

附件 2：授权委托书

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日

附件1:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

注：1、请用正楷字填写；

2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺医药包装股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数及股份类别：委托股东证券账户号码：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数 (2) 人			
1.01	选举高元坤为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
1.02	选举马一为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
2.00	关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√			

投票说明：

- 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2025年第四次临时股东会结束时止。
- 2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2025年 月 日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351188”，投票简称：“力诺投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举投票填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1票	X1票
对候选人 B 投 X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 10 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。