

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 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广源包装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日上午 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	874828	广源股份	2025 年 11 月 5 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度的 议案（尚需股东会审议）》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.1	非独立董事陈波乐	√
1.2	非独立董事陈洁琼	√
1.3	非独立董事叶小东	√

1.4	非独立董事陈巍巍	√
1.5	非独立董事陈梦琪	√
2	监事选举	应选人数 2 人
2.1	监事黄传门	√
2.2	监事陈银国	√

上述议案具体内容详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》和《第一届监事会第九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

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、股东账户卡、持股凭证；
- 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、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 8:30-9：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡梦娇，联系电话：0577-63030668

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议
- 2、第一届监事会第九次会议决议

广源包装集团股份有限公司董事会

2025年10月28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）。