

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 邱毓敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；此外，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，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 11 人，持有表决权的股份总数 113,698,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 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）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,698,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 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）披露的《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,698,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 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）披露的如下公告：

(1) 《天津艺虹智能包装科技股份有限公司股东会议事规则》

（公告编号：2025-019）

(2) 《天津艺虹智能包装科技股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2025-020）

(3) 《天津艺虹智能包装科技股份有限公司对外投资管理制度》

（公告编号：2025-021）

(4) 《天津艺虹智能包装科技股份有限公司对外担保管理制度》

（公告编号：2025-022）

(5) 《天津艺虹智能包装科技股份有限公司关联交易管理制度》

（公告编号：2025-023）

(6) 《天津艺虹智能包装科技股份有限公司投资者关系管理制度》

（公告编号：2025-024）

(7) 《天津艺虹智能包装科技股份有限公司承诺管理制度》

（公告编号：2025-025）

(8) 《天津艺虹智能包装科技股份有限公司利润分配管理制度》

（公告编号：2025-026）

(9) 《天津艺虹智能包装科技股份有限公司独立董事工作制度》

（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,698,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日