

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：国投证券

**汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司**  
**关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

**（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**

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的要求，不需要相关部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开方式**

现场会议     电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

**（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

本次会议表决采用现场投票方式表决。

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2025年12月16日上午10点。

**（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	872066	汇源股份	2025年12月11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	关于董事会换届的议案	√
2	关于监事会换届的议案	√
3	关于修订公司章程的议案	√
4	关于修订公司股东会议事规则的	√

	议案	
5	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√
6	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
7	关于修订公司对外担保管理制度的议案	√
8	关于修订公司关联交易管理制度的议案	√
9	关于修订公司募集资金管理制度的议案	√
10	关于修订内幕知情人登记管理制度的议案	√
11	关于修订信息披露管理制度的议案	√
12	关于更换会计师事务所的议案	√

具体内容详见公司于2025年12月1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](http://www.neeq.com.cn)）发布的系列公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；
- 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和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月16日上午9点

（三）登记地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路300号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴景明

电 话：022-84912345

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

1. 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事会

2025年12月1日