

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会制度》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（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

现场投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日上午9:00-12:00。

（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	872411	育才药包	2025年12月10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	审议《修订〈公司章程〉的议案》	√
2	审议《修订〈股东会制度〉的议案》	√
3	审议《修订〈董事会制度〉的议案》	√
4	审议《修订〈监事会制度〉的议案》	√
5	审议《修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√

6	审议《修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	审议《修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8	审议《申请 2026 年度金融机构授信额度的议案》	√
9	审议《预计 2026 年度为公司子公司提供担保的议案》	√
10	审议《修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-040；《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-041。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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 18 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司二号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈永芳；联系地址：河北省石家庄经济技术开发区扬子路 10 号；联系电话：0311-83090353；传真：0311-88089127；邮政编码：052165

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》

石家庄育才药用包装材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

石家庄育才药用包装材料股份有限公司
2025 年第三次股东会授权委托书

委托人股东姓名（名称）：_____

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

托人证件号码：_____

委托期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

兹委托_____全权代表本人（本企业），出席石家庄育才药用包装材料股份有限公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第三次股东会，并按下列指示行使对会议议案的表决权，并有权代表我单位（个人）签署会议记录及会议决议：

序号	审议内容	表决意见
1	审议《修订〈公司章程〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
2	审议《修订〈股东会制度〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
3	审议《修订〈董事会制度〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
4	审议《修订〈监事会制度〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
5	审议《修订〈对外投资管理制度〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
6	审议《修订〈对外担保管理制度〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
7	审议《修订〈关联交易管理制度〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
8	审议《申请 2026 年度金融机构授信额度的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
9	审议《预计 2026 年度为公司子公司提供担保的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>
10	审议《修订〈募集资金管理制度〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避表决 <input type="checkbox"/>

注：对以上议案，请在“同意、反对、弃权”栏中以打“√”方式选择其一，不选或多选，视为弃权。

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：_____年_____月_____日