

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：广饶县经济开发区团结路 677 号公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00。

预计会议期限：半天。

（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	872880	正宜包装	2025 年 12 月 22 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》	√
7	《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》	
7.1	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.2	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.3	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.4	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-028）。

3、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

4、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-030）。

5、《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

6、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

7、《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》。

本议案分为以下子议案：

7.1 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

7.2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

7.3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

7.4 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

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；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0546-7792599 联系人：程海涛 联系地址：山东省东营市广饶县经济开发区团结路 677 号

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《东营正宜包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。