

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9:00

（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	832535	润龙包装	2025年12月25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	《关于修订公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-023）

（二）审议《关于修订公司治理制度的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的以下公告

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；
- （3）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》的公告（公告

编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案；

，议案序号为议案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的议案。

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。

（二）登记时间：2025年12月29日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王诺威 联系电话：15121863860

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2025年12月12日