

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

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 12 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号公司会议室

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：公司董事长吕俊强先生。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 43,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《董事换届公告》，公告编号 2025-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《监事换届公告》，公告编号 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《股东会制度》，公告编号 2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《董事会制度》，公告编号 2025-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（六）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《监事会制度》，公告编号 2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（七）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《对外担保管理制度》，公告编号 2025-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（八）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

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)发布的《关联交易管理制度》，公告编号 2025-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(九) 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

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)发布的《募集资金管理制度》，公告编号 2025-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(十) 审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

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)发布的《内幕知情人登记管理制度》，公告编号 2025-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（十一）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

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)发布的《信息披露管理制度》，公告编号 2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（十二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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) 发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号 2025-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,000 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

本议案不存在回避表决事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

吕俊强	董事	就任	2025年12月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
刘艳华	董事	就任	2025年12月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李伟	董事	就任	2025年12月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
白彦壮	董事	就任	2025年12月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
裴景明	董事	就任	2025年12月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
韩秋梅	监事	就任	2025年12月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
张学艳	监事	就任	2025年12月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2025年12月17日