

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%。

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