

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 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

- 会议召开时间：2025年12月29日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：段海英

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 8 人，持有表决权的股
份总数 20,209,200 股，占公司有表决权股份总数的 94.22%。

（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；

本公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,209,200 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

上述议案存在特别决议议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,209,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.22%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,209,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.22%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日

公告编号：2025-029
