

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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

根据《公司章程》的有关规定，本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月26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	835540	旭辉股份	2026年2月12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	关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案	√

议案一 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

详见公司于2026年2月11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)披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-005)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司股东可通过现场、信函、传真进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月26日8:30

（三）登记地点：天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：王广菊 2.联系电话：022-82509996 3.传真号码：022-82488168 4.电子邮箱：894828416@qq.com 5.联系地址：天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室。

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

五、备查文件

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会

2026年2月11日