

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

## 郑州华英包装股份有限公司

## 2026 年第二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：2026 年 3 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地址：郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路 9 号）郑州华英包装股份有限公司四楼会议室。

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：董事长宋保民先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 129,936,965 股，占公司表决权股份总数的 90.75%。

## (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；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

随着公司的发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，公司决定改聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,936,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.75%；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

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件

郑州华英包装股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日