

证券代码：430586

证券简称：兴港包装

主办券商：东吴证券

无锡市兴港包装股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无锡市锡山区东港镇（港下）兴港北路 150 号公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日上午 9 点。

（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	430586	兴港包装	2026年4月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

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		
1.00	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>的议案》	√

4.00	《关于公司<2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》。

议案 4：《关于公司<2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

议案 5：《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

无锡市锡山区东港镇（港下）兴港北路 150 号公司会议室

（二）登记时间：2026 年 4 月 22 日上午:9:00-12:00；下午:1:00-3:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞春霞 地址：无锡市锡山区东港镇（港下）兴港北路 150 号公司会议室 联系电话：0510-88768988 传真：0510-88768988

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《无锡市兴港包装股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

（二）《无锡市兴港包装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

无锡市兴港包装股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。