

证券代码：875016 证券简称：利达新材 主办券商：国联民生承销保荐

佛山市利达包装新材料股份有限公司  
2026 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：2026 年 4 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
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：陈干才
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 45,600,000 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；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

审议预计 2026 年日常性关联交易的情况。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-10）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,600,000 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

本议案全体股东均涉及关联关系，全体股东不回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东佛山市利达企业管理有限公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国招商银行股份有限公司佛山分行申请增加不超过 2,000 万元、中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过 3,000 万元、工商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 3,000 万元、中国邮政储蓄银行江门分行申请不超过 2,000 万元授信额度，并由控股股东提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东佛山市利达企业管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-11）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,600,000 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

本议案豁免按关联交易审议，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-13）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程》（公告编号：2026-21）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》（公告编号：2026-15）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-16）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-17）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-18）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用部分闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度为不超过人民币 1 亿元（含）。上述额度期限为：自股东会审议通过后 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于委托理财的公告》（公告编号：2026-12）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

佛山市利达包装新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

佛山市利达包装新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日