

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 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。

召开本次股东大会的议案已于 2026 年 4 月 23 日宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(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 视频投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票和网络投票方式对有关议案进行投票表决，公司同一股东应选择现场投票、视频投票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年6月10日14:30

视频投票与现场投票时间同步。

(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	832535	润龙包装	2026年6月5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重光律师事务所的祝阳律师、胡怡汇律师。

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	《关于公司向银行借款并由关联方提供担保并认定为日常性关联交易的议案》	√
2	《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押及保证并认定为日常性关联交易的议案》	√
3	《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及厂房并认定为日常性关联交易的议案》	√
4	《关于预计公司2026年度其他日常关联交易及金额的议案》	√
5	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于2025年监事会工作报告的	√

	议案》	
7	《关于公司2025年度财务审计报告的议案》	√
8	《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》	√
9	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
10	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
11	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
12	《关于公司续聘2026年度财务审计机构的议案》	√
13	《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》	√

上述议案在2026年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3、4），回避表决股东为（段海英、陈洪涛）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年6月10日14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王诺威 联系电话：15121863860

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23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）。