

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司
关于提请延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票
并在北交所上市事宜有效期的公告

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、基本情况

2025年5月12日，公司召开2024年年度股东会，就公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》并形成决议。根据上述决议，本次发行上市公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期为经股东会批准之日起12个月内有效。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期延长至经2025年年度股东会批准之日起12个月。经延长后，在前述授权有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成之日。股东会对董事会的授权范围不变。

二、表决和审议情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

广东高义包装科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日