

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	873514	高义包装	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京德恒律师事务所两位律师出席见证。

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 年年度报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√
8.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司 2026 年度向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担保的议案	√
10.00	关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
11.00	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	
12.00	关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）>的议案	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2026-023)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.00），回避表决股东为（任志生、王雪梅、任柏宾、上海高儒企业管理合伙企业（有限合伙）、上海高萍企业管理合伙企业（有限合伙）、王东、东莞市高艺企业管理合伙企业（有限合伙））、议案序号为（9.00），回避表决股东为（任志生、王雪梅、任柏宾、上海高儒企业管理合伙企业（有限合伙）、上海高萍企业管理合伙企业（有限合伙）、东莞市高艺企业管理合伙企业（有限合伙））、议案序号为（10.00），回避表决股东为（任志生、李东红、王雪梅、任柏宾、上海高儒企业管理合伙企业（有限合伙）、上海高萍企业管理合伙企业（有限合伙）、王东、东莞市高艺企业管理合伙企业（有限合伙））；

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

(1)出席现场会议的股东需持本人身份证明(身份证、护照或台胞证)到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人本人身份证明(身份证、护

照或台胞证)复印件、授权委托书以及代理人本人身份证明(身份证、护照或台胞证)到本公司办理参会登记手续;

(2)法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人授权委托书以及代理人本人身份证明(身份证、护照或台胞证)到本公司办理参会登记手续;

(3)出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月12日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址:东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园 1 栋 5 楼董事会秘书办公室;联系人:宋意杰;联系电话:+86-769-86082658 联系传真:+86-769-86082658

(二) 会议费用：出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《广东高义包装科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东高义包装科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

广东高义包装科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

广东高义包装科技股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位（或本人）出席 2026 年 月 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

一、委托人信息

姓名 / 名称：

身份证号 / 统一社会信用代码：

持股数量： 股（占总股本 %）

二、受托人信息

姓名：

身份证号：

联系电话：

三、授权事项、权限和期限

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至 2025 年年度股东会结束之时止，受托人无转委托权。

委托人对下列议案表决指示如下（在相应表决下打“√”或填写票数）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			

1.00	关于公司 2025 年年度报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√			
6.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√			
8.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司 2026 年度向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担保的议案	√			
10.00	关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	√			
11.00	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	√			
12.00	关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）>的议案	√			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

投票说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。