证券代码：301296　　证券简称：新巨丰　　公告编号：2026-071

山东新巨丰科技包装股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层大会议室。

5、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长袁训军先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 59 人，代表股份 131,979,847 股，占公司有表决权股份总数的 31.1137%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 131,184,547 股，占公司有表决权股份总数的 30.9262%。通过网络投票的股东 56 人，代表股份 795,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1875%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 56 人，代表股份 795,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1875%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 795,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1875%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股　数	比例	股数	

							（股）		（股）	
1.00	《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	总表决情况	131,823,847	99.8818%	155,500	0.1178%	500	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	639,300	80.3848%	155,500	19.5524%	500	0.0629%	0	
2.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	总表决情况	131,820,347	99.8791%	159,000	0.1205%	500	0.0004%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	635,800	79.9447%	159,000	19.9925%	500	0.0629%	0	

提案 1.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

提案 2.00 为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。本提案的独立董事候选人数量为 1 名，无需采用累积投票方式。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本提案审议通过，郑云瑞先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李垚林律师、陈睿律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日