

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-091

山东力诺医药包装股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日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9月16日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员（含董事会秘书）。

（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。

8、现场会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
2.11	中介机构的选聘	非累积投票提案	√
3.00	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
8.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司章程（草案）》	非累积投票提案	√
8.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力	非累积投票提案	√

提案编码	提案名称	提案类型	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
	诺医药包装股份有限公司股东会议事规则 (草案)》		
8.03	制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司董事会议事规则 (草案)》	非累积投票提案	√
9.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(4)
9.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《独立董事工作制度(草案)》	非累积投票提案	√
9.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《募集资金使用管理办法(草案)》	非累积投票提案	√
9.03	制定公司于 H 股发行上市后适用的《关联(连)交易管理制度(草案)》	非累积投票提案	√
9.04	制定公司于 H 股发行上市后适用的《对外担保管理办法(草案)》	非累积投票提案	√
10.00	关于增选第四届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于确定公司董事角色的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第四届董事会第二十四次会议审议，详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3、第 1-8、14 项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述议案中第 2 项、第 8-9 项需要逐项表决；第 13 项议案的关联股东需对该议案进行回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

5、议案 10 增选独立董事一名，不适合累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

6、公司将对中小投资者表决情况予以单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）和法定代表人证明办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 9 月 15 日（星期二），上午 9:00—11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2026 年 9 月 15 日（星期二）17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：谢岩

联系电话：0531-88729123

传真：0531-84759999

通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室

邮 编：251604

5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

附件 1：参会股东登记表

附件 2：授权委托书

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日

附件1:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

注：1、请用正楷字填写；

2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺医药包装股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数及股份类别：委托股东证券账户号码：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√			
2.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数（11）			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	筹资成本分析	√			
2.11	中介机构的选聘	√			
3.00	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	√			
4.00	关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	√			
5.00	关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√			

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
6.00	关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案	√			
8.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数（3）			
8.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司章程（草案）》	√			
8.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√			
8.03	制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√			
9.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数（4）			
9.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》	√			
9.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《募集资金使用管理办法（草案）》	√			
9.03	制定公司于 H 股发行上市后适用的《关联（连）交易管理制度（草案）》	√			
9.04	制定公司于 H 股发行上市后适用的《对外担保管理办法（草案）》	√			
10.00	关于增选第四届董事会独立董事的议案	√			
11.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
12.00	关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案	√			
13.00	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√			
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

投票说明：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2026年第四次临时股东会结束时止。

2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2026年 月 日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351188”，投票简称：“力诺投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。