

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2016 年度第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华文包装股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 3 月 20 日 10:00

结束时间：2016 年 3 月 20 日 11:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 3 月 17 日，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均有权出席股东大会（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的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：华文包装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于提名邢文柱为公司第二届董事会董事的议案》；
- 2、《关于提名邢海峰为公司第二届董事会董事的议案》；
- 3、《关于提名董家友为公司第二届董事会董事的议案》；
- 4、《关于提名盛红宇为公司第二届董事会董事的议案》；
- 5、《关于提名李建争为公司第二届董事会董事的议案》；
- 6、《关于提名张华芬为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
- 7、《关于提名李木霞为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

三、会议登记方式

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年3月20日9:00-9:30

(三) 登记地点：华文包装股份有限公司会议室

(四) 会议联系

联系人：李建争

地址：武汉东西湖田园大道25号

邮编：430040

联系电话：027-83266988

传 真：027-81888966

四、其他

- 1、会议材料备于董事会秘书办公室；
- 2、临时提案请于股东大会召开前十天提交；
- 3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《华文包装股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《华文包装股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一六年三月四日

