

证券代码：835166

证券简称：综艺联创

主办券商：中泰证券

## 山东综艺联创包装股份有限公司 2017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2017年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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月20日09：00

结束时间：2017年9月20日10：00

#### (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2017年9月15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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认投资设立中包联盟供应链管理有限责任公司的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、登记方式：现场

(二) 登记时间：2017年9月20日8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：卢青

联系电话：0538-8361856

传真：0538-8361999

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《山东综艺联创包装股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2017年8月25日