

证券代码：839272 证券简称：华英包装主办券商：民族证券

## 郑州华英包装股份有限公司

### 关于召开 2018 年第八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 2018 年第八次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 11 日 09 时 00 分。

预计会期 1 天。

##### （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 2018 年 9 月 28 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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

因经营需要，公司拟在营业执照的经营范围中增加**设计瓦楞纸箱、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）**，变更后的经营范围如下：**设计、加工、销售：瓦楞纸箱；销售：彩色纸制品、化工产品（危险化学品除外）、电子产品、通讯器材、家用电器；纸张包装装潢、其他印刷品（凭许可经营）；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；**从事进出口业务。

因公司经营范围拟进行变更，《公司章程》第十一条的经营范围需进行相应修改，具体修改情况如下：

现公司章程第十一条为：

经依法登记，公司的经营范围为：**加工、销售：瓦楞纸箱；销售：彩色纸制品、化工产品（危险化学品除外）、电子产品、通讯器材、家用电器；纸张包装装潢、其他印刷品（凭许可经营）；**从事进出口业务。

修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：**设计、加工、销售：瓦楞纸箱；销售：彩色纸制品、化工产品（危险化学品除外）、电子产品、通讯器材、家用电器；纸张包装装潢、其他印刷品（凭许可经营）；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；**从事进出口业务。

经营范围变更及章程修订内容以工商行政管理部门最终核准登记的经营范围为准，授权董事会办理相关工商备案登记手续。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2018年10月11日08时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章小泉；联系电话：0371-56925710 联系地址：  
郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路9号）

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2018年9月25日