

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

郑州华英包装股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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 and 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：2019 年 1 月 25 日上午 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 2019 年 1 月 21 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会提名推荐宋保民、宋小红、缪见、饶飞、史剑锋、宋新民、刘芳为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会推荐监事宋盛、王明星为公司第二届监事会监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

(三) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：

2019-005)。

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：2019年01月25日上午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二十九次会议决议公告》

《郑州华英包装股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2019年1月10日