

证券代码：870918

证券简称：永盛包装

主办券商：新时代证券

泰州永盛包装股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《泰州永盛包装股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 19 日 10: 00。

预计会期 1.0 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 3 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《关于申请泰州永盛包装股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因公司经营及发展战略调整所需，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜。具体详见公司于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请泰州永盛包装股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜。

(三) 审议《关于申请泰州永盛包装股份有限公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人胡楨云女士承诺，对异议股东的股份以合理的价格进行收购，回购价格以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，以保障其合法权益。详见公司于2019年3月4日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）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）、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）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、加盖法人单位印章的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本次会议的，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委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5）为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。

（二）登记时间：2019年3月19日上午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：徐彩平 地址：江苏省泰州市高港科技园永盛路1号 电话：0523-82219716

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

泰州永盛包装股份有限公司

董事会

2019年3月4日