

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

公司董事会保证本次股东大会会议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》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 27 日 9 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 3 月 22 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

新乡工业园区丰收路9号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于符合非公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《区域性股权市场监督管理试行办法》、《中原股权交易中心可转换公司债券业务管理办法（修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经核查公司相关情况，认为本公司具备在中原股权交易中心非公开发行可转换公司债券的条件和资格。

(二) 审议《关于非公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券，用于补充流动资金。发行规模为不超过人民币 3000 万元。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于非公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-006）。

(三) 审议《关于控股股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰及其配偶刘桂玲为公司非公开发行可转换公司债券提供连带责任保证的议案》

公司拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券，公司控股股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰及其配偶刘桂玲为公司非公开发行可转换公司债券本息偿付承担连带责任保证。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

公司拟在中原股权交易中心发行不超过人民币 3000 万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），债券期限不超过 3 年。为确保公司本次可转债发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理公司在中原股权交易中心发行可转债

的一切事宜，包括但不限于下列各项：

（1）依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定、调整本可转换债的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、票面利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、增信方式具体事宜、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜。

（2）决定聘请参与此次发行可转债的承销商、受托管理人等中介机构，办理本次公司可转换债相关事宜。

（3）负责具体实施和执行本可转债的发行事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本可转债发行相关的法律文件。

（4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本可转债发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本可转债发行的相关工作。

（5）全权负责办理与本可转债发行及交易流通有关的其他事项。

（6）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

董事会提请公司股东大会同意授权董事会或董事会授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本可转债发行有关的上述事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托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）、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办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年3月26日9时00分-17时00分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭凯

联系电话：0373-7760000（6690）

传真：0373-7760000（6677）

联系地址：新乡工业园区丰收路9号

邮政编码：453000

(二) 会议费用：本次股东大会会期1天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2019年3月11日