

## 河南中瀛包装科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

#### (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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 3 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 3 日上午 12:00

#### (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 2018 年 4 月 27 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 27 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。

3. 河南亚太人律师事务所

(七) 会议地点：河南省原阳县产业集聚区农行大道与工纬四路交叉口  
公司会议室

## 二、会议审议事项

- 一、 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 二、 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 三、 审议《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》；
- 四、 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
- 五、 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 六、 审议《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》；
- 七、 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
- 八、 审议《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》；

九、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年报审计机构的议案》；

十、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

十一、审议《关于公司会计政策变更的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 5 月 3 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：

公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：河南省原阳县产业集聚区农行大道与工纬四路交叉口  
公司会议室

联系人：张辉

联系电话：0373-7523078

传真号码：0373-7523555

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时议案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。

## 五、备查文件目录

- 1、《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；
- 3、《河南中瀛包装科技股份有限公司 2017 年年度报告》
- 4、《河南中瀛包装科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日