

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：中原证券

## 河南中瀛包装科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日上午 9 时至 12 时。

预计会期 0.5 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 10 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

河南中瀛包装科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）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 2018 年度年报审计机构的议案》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券从业资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度审计机构，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司提供 2018 年年度财务报告审计工作。

## 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：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）、由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；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 9 月 12 日 9 时

（三）登记地点：河南中瀛包装科技股份有限公司会议室

#### 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：张志华 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

《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日