

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 20 日 9 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 11 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

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《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与中原证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南中瀛包装科技股份有限公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关

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；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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年11月20日上午8：00-9:00

（三）登记地点：河南中瀛包装科技股份有限公司议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志华，电话：13781961538 传真：0373-7523555
地址：河南省原阳县产业集聚区太行大道与万象路交叉口河南中瀛包装科技股份有限公司会议室 邮编：453500

（二）会议费用：自理

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十三次会议决议》。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日