

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

## 郑州华英包装股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00。

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 4 月 30 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所李兆存律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

具体详见《公司 2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

详见本公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《郑州华英包装股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-022) 及《郑州华英包装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-023)。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

具体详见《公司 2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司 2019 年度财务预算方案的议案》

具体详见《公司 2019 年度财务预算方案》。

(五) 审议《2018 年年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构〉的议案》

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报

表审计，净资产验资及其他相关业务。

（七）审议《关于郑州华英包装股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2019）第 212011 号《关于郑州华英包装股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

（八）审议《追认关于公司实际控制人宋保民向东风汽车服务有限公司提供担保暨关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《郑州华英包装股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）

（九）审议《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

详见《公司 2018 年度监事会工作报告》

### 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：自然人股东持本人身份证、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、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；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2019 年 5 月 7 日上午 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：章小泉

联系地址：郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区）雨舟路 9 号

联系电话：0371-56925710

传真：0371-56925731

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

#### 五、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《郑州华英包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日