

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 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

本次股东大会的召集、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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10 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 2019 年 5 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。
3. 本公司聘请的重庆志和智律师事务所代表律师（如有）。

(七) 会议地点

重庆市沙坪坝区陈家桥镇陈青路 165 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）的公告 2019-009、2019-010。

(二) 审议《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年董事会工作报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）的公告 2019-006。

(三) 审议《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年监事会工作报告》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的公告2019-007。

（四）审议《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年财务决算报告》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的公告2019-006。

（五）审议《重庆四平塑料包装股份有限公司2019年财务预算报告》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的公告2019-006。

（六）审议《重庆四平塑料包装股份有限公司2018年利润分配方案》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的公告2019-006。

（七）审议《关于预计公司2019年日常关联性交易的议案》

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的公告2019-006

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度审计工作的议案》

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的公告2019-006。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日上午9时—10时

(三) 登记地点：重庆市沙坪坝区陈家桥镇陈青路165号

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：孙玉兵
- 2、联系电话：023-65633033
- 3、传 真：023-65633033
- 4、邮 编：401331

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提出

五、备查文件目录

（一）《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2019年4月24日