

证券代码：873209

证券简称：永华包装

主办券商：西部证券

**瑞安市永华包装材料有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 10:00。

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 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。

3. 本公司聘请的北京大成（温州）律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

瑞安市塘下镇罗凤国际汽摩配工业园区（二期）公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案  
《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案  
《2018 年年度报告及其摘要》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案  
《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案  
《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2018 年年度利润分配》议案  
根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

（六）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案  
《年报信息披露重大差错责任追究制度》

（七）审议《2018 年度监事会工作报告》议案  
《2018 年度监事会工作报告》

（八）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

### 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：2019 年 5 月 20 日（9:00-10:00）

#### （三）登记地点：瑞安市永华包装材料股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：余致眉，联系电话：0577-65338078，传真：

0577-65338068，邮箱：84386471@qq.com

#### （二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### （三）临时提案

会议材料备于董事会秘书办公室；临时提案请于会议召开 10 日前提交。

### 五、备查文件目录

- 1、《瑞安市永华包装材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《瑞安市永华包装材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日