

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

2019 年 4 月 30 日公司第一届董事会第十四次会议做出决定召开 2019 年第二次临时股东大会的决议，提议于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9 时 30 分。

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。

（七）会议地点

广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司住所的议案》

为适应公司的发展需要，推动公司业务增长，拟对公司住所进行变更，变更情况如下：

原公司住所为“汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区”。

变更后的公司住所为“汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区、汕头市澄海区莲下镇立德工业区”。

以上变更具体内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见本公司于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2019-012。

（二）审议《关于修改〈广东文彩金冠环保包装股份有限公司章程〉的议案》

针对公司拟进行的住所变更，董事会拟提请股东大会同意针对本次公司住所变更事宜对公司章程作出如下修改：

原条文：

第一章总则第四条：“公司住所：汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区”

现修改为：

第一章总则第四条：“公司住所：汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区、汕头市澄海区莲下镇立德工业区”

以上变更具体内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见本公司于2019年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2019-013。

（三）审议《关于授权董事会办理公司住所变更登记以及〈章程修正案〉备案等事宜的议案》

董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会办理公司相应住所变更登记以及《章程修正案》备案等事宜。

具体内容详见本公司于2019年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2019-012。

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（附授权委托书）；
- 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21日上午8:00—9:00

(三) 登记地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区

联系人：李镇荣

联系电话：0754-85165555

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2019年5月6日