

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告（更正后）

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 09 时 00 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 11 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. 本公司聘请的上海市海华永泰（郑州）律师事务所刘蓓蕾律师。

（七）会议地点

新乡工业区纬七路 039 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 26 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）上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年公司年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

审议《公司 2018 年度公司财务决算报告》，公司财务数据内容详见公司《2018 年年度报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2018 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑生产经营能力和发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2019 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告，并对预算情况进行汇报。

（五）审议《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上披露的公司《2018 年年度利润分配预案的公告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度公司总经理工作报告的议案》

总经理工作报告就 2018 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出来 2019 年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（七）审议《关于变更公司经营范围的议案》

原经营范围：纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷（有效期至 2019 年 03 月 31 日止）；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售；从事货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售；货物或技术的进出口（国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），塑料制品、塑料瓶的销售。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

修改公司章程第二章第十二条内容为：纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售；货物或技术的进出口（国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），塑料制品、塑料瓶的销售。

（九）审议《关于公司 2018 年度公司监事会工作报告的议案》

公司《2018 年度监事会工作报告》对监事会 2018 年度的工作进行回顾和总结。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 05 月 17 日 9 时 00 分-17 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：杨丙宪

电话：0373-7760000（6600）

传真：0373-7760000（6677）

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

- （一）《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日