

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股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集符合《公司法》、《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 7 月 15 日上午 9:00。

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 7 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。

（七）会议地点

瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路 199 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与西部证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《瑞安市永华包装材料股份有限公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

经过与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通和友好协商，申万宏源拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与申万宏源达成一致，并同意签署相关协议。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

为实现瑞安市永华包装材料股份有限公司（以下简称：公司）持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。
2. 法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年7月12日 9:00-17:00

(三) 登记地点：瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路 199 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路 199 号公司会议室。联系人：余致眉 电话：0577-65338078 传真：0577-65338068

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《瑞安市永华包装材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2019年6月28日