

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型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

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 10：00。

预计会期 1 天。

（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 9 月 30 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

苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司经营范围变更为“生产泡沫塑料及相关包装材料、模具、金属结构、金属切削机床、包装专用设备、电工机械专用设备、机械制造，销售公司自产产品。从事纸板、纸箱、纸制品包装材料、塑料粒子、塑料成品、铝箔袋、镀膜袋、保温袋的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。从事自有剩余厂房、设备的出租。（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）”。详细情况请见公司于 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告》（公告编号：2019-015）

（二）审议《关于修改公司章程》议案

详细情况请见公司于 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告》（公告编号：2019-015）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2. 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（二）登记时间：2019年10月8日 8:00至10:00

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇上供路118号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州市吴中区胥口镇上供路118号 联系电话：0512-66218728 传真电话：0512-66212826 联系人：沈淑玲

（二）会议费用：与会股东及代表交通费、食宿自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

2019年9月23日