

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 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

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 11 月 14 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、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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、本次会议召开时间：2019年11月14日。

预计会期0.5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11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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》议案

议案内容：公司已于2019年10月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露了公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2019-022），本议案的内容参见上述公告。

(二) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》议案

议案内容：公司已于2019年10月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（2019-023），本议案的内容参见上述公告。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

议案内容：公司已于2019年10月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2019-022），本议案的内容参见上述公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由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和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年11月14日

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕镇云安路8号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙玉兵

联系地址：重庆市铜梁区蒲吕镇云安路8号

联系电话：15902355450

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时议案需于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

(一)《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

(二)《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2019年10月29日