

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 2020 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 2020 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：2020 年 1 月 17 日 09:00。

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 2020 年 1 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

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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，现选举沈育名、沈美慧、沈美仪、翟红霞、华锋为公司第二届董事会董事，任期三年。自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### （二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司以往的经营状况，对 2020 年度日常经营产生的关联交易予以预计。具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州富顺新型包装材料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

### （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，监事会现提名沈和庆、沈黄兰英为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州富顺新型包装材料股份有限公司

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、食宿用自理

（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

1、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日