

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 9 时 30 分

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873235	唯德股份	2020 年 3 月 20 日

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《关于提名史淑雯、齐佳梅为公司监事的议案》

为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》和《台州唯德包装股份有限公司章程》等规定，监事会提名史淑雯、齐佳梅为公司监事候选人，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 2、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、由委托人签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书；
- 4、由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书。

（二）登记时间：2020年3月24日8时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：泮俊，电话 0576-85980688

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《台州唯德包装股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2020年3月9日