

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要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 4 月 9 日上午 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，不包含优先股股东，

不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	835309	凯成股份	2020年4月7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

河北凯成包装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

(二) 审议《关于公司拟向河北普卢金属合金材料有限公司提供保证担保的议案》

详见同日公司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）发布的《对外担保公告》（公告编号：2020-010）。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高监事会规范运作和

科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（九）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

（十）审议《关于提名贾月美女士为监事的议案》

因贾俊卫先生申请辞去监事职务，现提名贾月美女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。具体内容详见公司于2020年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任命公告》（公告编号：2020-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2020年4月9日上午9时

（三）登记地点：河北凯成包装股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书王玲玲

通讯地址：河北省深州市城市新区黄河路东段北

联系电话：13831889707

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司董事会

2020年3月25日