

证券代码：430586

证券简称：兴港包装

主办券商：东吴证券

**无锡市兴港包装股份有限公司**  
**关于召开 2019 年年度股东大会通知公告**

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 年年度股东大会。

**（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《中华人民共和国公司法》和《无锡市兴港包装股份有限公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

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 5 月 6 日上午 9 点。

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。

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	430586	兴港包装	2020年4月30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。
3. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所丁铮、李昆律师。

#### （七）会议地点

无锡市锡山区东港镇（港下）兴港路 93 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

### （二）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

### （三）审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（四）审议《关于公司〈2019年年度报告及2019年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（五）审议《关于〈公司2019年年度权益分派预案〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度利润分配相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于公司关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。

（九）审议《关于拟修订〈无锡市兴港包装股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-020)。

(十) 审议《关于修订〈无锡市兴港包装股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司股东大会会议事规则》(公告编号：2020-021)。

(十一) 审议《关于修订〈无锡市兴港包装股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-022)。

(十二) 审议《关于修订〈无锡市兴港包装股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-023)。

(十三) 审议《关于修订〈无锡市兴港包装股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号：2020-024)。

(十四) 审议《关于修订〈无锡市兴港包装股份有限公司投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司投资管理制度》(公告编号：2020-025)。

(十五) 审议《关于修订〈无锡市兴港包装股份有限公司对外担保管理制度〉的议

案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-026）。

（十六）审议《关于制定〈无锡市兴港包装股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月5日上午:9:00-12:00；下午:1:00-3:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞春霞 地址：无锡市锡山区东港镇（港下）兴港路 93 号公司会议室 联系电话：0510-88768988 传真：0510-88768988

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《无锡市兴港包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

(二) 《无锡市兴港包装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

无锡市兴港包装股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日