

证券代码：873209

证券简称：永华包装

主办券商：申万宏源

瑞安市永华包装材料股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 5 月 15 日 9:00。

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	873209	永华包装	2020年5月8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. 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所甘林欣、潘阳律师。

（七）会议地点

瑞安市塘下镇罗凤国际汽摩配工业园区（二期）公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。

（二）审议《2019年年度报告及摘要》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019年年度报告》。

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。

（四）审议《2020年度财务预算报告》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次

决议公告》。

（五）审议《2019 年度权益分派方案》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。

（七）审议《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。

（十）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届监事会第六次决议公告》。

（十一）审议《董事会议事规则》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次

决议公告》。

（十二）审议《监事会议事规则》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届监事会第六次决议公告》。

（十三）审议《股东大会议事规则》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次决议公告》。

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）（八）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月15日（8：30-9：00）

（三）登记地点：瑞安市永华包装材料股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余致眉，联系电话：0577-65338078，传真：0577-65338068，邮箱：84386471@qq.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：如有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《瑞安市永华包装材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《瑞安市永华包装材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

瑞安市永华包装材料股份有限公司董事会

2020年4月17日