

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9 时

(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 5 月 11 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. 本公司聘请的浙江昶日律师事务所程忠柳、王滨律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《台州唯德包装股份有限公司 2019 年年度报告》和《台州唯德包装股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《台州唯德包装股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）以及《台州唯德包装股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《2019 年董事会工作报告》议案

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路

（三）审议《2019 年监事会工作报告》议案

2019 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（四）审议《2019 年财务决算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，

就 2019 年财务决算情况进行总结。

（五）审议《2020 年财务预算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年财务预算。

（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（七）审议《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2020 年度公司与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关于购买固定资产》议案

公司因业务发展，需要扩大生产规模，拟购买 4 条塑料打包带挤出机生产线。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买固定资产的公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定进行了修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 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）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《2019 年度利润分配方案》议案

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，公司 2019 年年度利润暂不分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（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

1、自然人股东持本人身份证及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 8 时 30 分

（三）登记地点：浙江省台州市临海市江南街道春和路下岙余村台州唯德包装股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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

（一）《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《台州唯德包装股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2020年4月23日