

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司

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。

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

本次股东大会的召集、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 6 月 15 日上午 10 时。

现场会议召开时间：2020 年 6 月 15 日上午 10 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，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	830987	四平包装	2020年6月12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. 本公司聘请的重庆志和智律师事务所张军、江琴律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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）上披露的公告 2020-027、2020-028

（二）审议《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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）上披露的公告 2020-024

（三）审议《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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）上披露的公告 2020-025

（四）审议《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年财务决算报告》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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）上披露的公告 2020-024

（五）审议《重庆四平塑料包装股份有限公司 2020 年财务预算报告》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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）上披露的公告 2020-024

（六）审议《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年利润分配方案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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）上披露的公告 2020-024

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度审计工作的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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）上披露的公告 2020-024

（八）审议《关于选举孙玉兵为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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）上披露的公告 2020-024

（九）审议《董事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

详见公司于 2020 年 5 月 25 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）上披露的《董事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-032）。

（十）审议《监事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报

告的专项说明》

见公司于2020年5月25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）上披露的《监事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-033）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月15日上午9—10时

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕镇云安路8号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙玉兵 联系地址：重庆市铜梁区蒲吕镇云安路8号 联系电话：15902355450

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东费用自理。

五、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《重庆四平塑料包装股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司董事会

2020年5月25日