

证券代码：873326

证券简称：华正股份

主办券商：开源证券

温州华正包装股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（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 7 月 9 日 9:00

（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	873326	华正股份	2020 年 7 月 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址、经营范围并相应修改<公司章程>》议案

公司因厂房搬迁，注册地址由“浙江省苍南县灵溪镇花莲路 2-130 号（B 幢一层）”变更为“浙江省苍南县灵溪镇山海大道 388 号”；公司因经营发展需要，将经营范围变更为“包装装潢、其他印刷品印刷（在印刷经营许可证有效期内经营）。塑料薄膜袋、纸塑袋、**纸制品制造**、镀铝袋、塑料编织袋、塑料薄膜（不含农膜）生产、销售；服装零售（含网络经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术外）、经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于同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《温州华正包装股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-027)。

（二）审议《关于拟吸收合并苍南中储实业有限公司》议案

公司拟吸收合并苍南中储实业有限公司，吸收合并后温州华正包装股份有限公司续存，苍南中储实业有限公司解散注销。合并前，苍南中储实业有限公司注册资本 500 万元，温州华正包装股份有限公司注册资本 500 万元，合并后，温州华正包装股份有限公司注册资本 500 万元。苍南中储实业有限公司的全部资产归温州华正包装股份有限公司所有，所有债权债务由温州华正包装股份有限公司承继。具体内容详见公司于同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《温州华正包装股份有限公司拟吸收合并苍南中储实业有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2020-028)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月9日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇花莲路2-130号（B幢一层）

邮政编码：325802

联系电话：15167833210

传真：0577-68800713

联系人：杨素琴

（二）会议费用：本次会议一切费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《温州华正包装股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

温州华正包装股份有限公司董事会

2020年6月24日