

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

## 河北凯成包装股份有限公司

### 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 20 日上午 9：30。

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	835309	凯成股份	2020年7月16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. 本公司聘请的河北天青律师事务所魏连会、郭毅兵律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-030)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-031)。

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

公司 2019 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

公司 2019 年度监事会工作报告。

(四) 审议《2019 年度财务决算暨 2020 年财务预算报告的议案》

公司根据《公司章程》的相关规定，结合 2019 年度财务状况，并根据公司经营发展战略和 2020 年经营计划，编制了《2019 年度财务决算暨 2020 年度预算报告》。

（五）审议《2019 年度公司利润分配方案的议案》

2019 年度利润分配方案为：基于公司经营业绩等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，决定 2019 年度公司利润不分配、不转增。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《董事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报表审计报告非标意见的专项说明的议案》

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河北凯成包装股份有限公司董事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报表审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2020-035）。

（八）审议《监事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报表审计报告非标意见的专项说明的议案》

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河北凯成包装股份有限公司监事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报表审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2020-036）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河北凯成包装股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-039）。

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。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、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、股东账户卡和持股凭证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年7月19日9时-17时

（三）登记地点：深州市城市新区黄河路东段北河北凯成包装股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书王玲玲；通讯地址：河北省深州市城市新区黄河路东段北；联系电话：13831889707。

（二）会议费用：与会股东产生的费用自理。

### 五、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

2020年6月30日