

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 9 月 11 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《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。

现场投票地址：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号艾录股份会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 日 10：00-11：30。

（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	830970	艾录股份	2020年9月23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

艾录股份三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案的议案》

为强化公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员的薪酬及独立董事津贴管理，完善公司治理结构，特制定公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案。

（二）审议《关于监事薪酬方案的议案》

为强化公司监事薪酬管理，完善公司治理结构，特制定监事薪酬方案。

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

出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。出席会议的个人股东应持有本人的身份证；代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证（复印件）及本人身份证；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

（二）登记时间：2020年9月25日上午9：00-下午16：00

（三）登记地点：艾录股份证券部

四、其他

（一）会议联系方式：021-57293030-8356

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、与会监事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司董事会

2020年9月11日