

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

**苏州富顺新型包装材料股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

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，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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。

本次会议采用现场投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 11 日 9 点。

现场会议召开时间：2021 年 1 月 11 日 9 点。

## （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	872173	富顺新材	2021年1月6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

苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司以往的经营状况，对 2021 年度日常经营产生的关联交易予以预计。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州富顺新型包装材料股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，个人股东不能亲自出席委托代理人出席的，代理人应当出示其本人有效身份证，同时提交其本人有效身份证复印件、个人股东有效身份证复印件及股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证，同时提交其本人有效身份证复印件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（授权委托书须法人盖章或签字）、法人股东单位的有效证照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件。

（二）登记时间：2021年1月11日8:30-9:00

（三）登记地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈淑玲

联系电话：13625283021

联系传真：0512-66218728

联系地址：苏州市吴中区胥口镇上供路118号

邮政编码：215164

（二）会议费用：：出席会议的股东或代理人食宿、交通费等自理。

### 五、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司董事会

2020年12月24日