

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 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。

召集程序合法、合规。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 12 月 30 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 20 日 10:00-11:30。

会议召开时间合法合规。

#### （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	2021年1月15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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：

根据深圳证券交易所上市审核中心于2020年12月23日公布的《创业板上市委2020年第59次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获通过。

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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的信息披露平台上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-108）。

### （二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 12 月 23 日公布的《创业板上市委 2020 年第 59 次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的应用获通过。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分、有效保护可能存在的公司异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈。

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的信息披露平台上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-109）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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 1 月 19 日上午 9：00-下午 16：00

(三) 登记地点：艾录股份证券法务部

#### 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八次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司董事会

2020年12月30日