

证券代码：873209 证券简称：永华包装 主办券商：申万宏源承销保荐

瑞安市永华包装材料股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 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	873209	永华包装	2021年3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

瑞安市永华包装材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司》的议案

因公司经营业务需要对外投资成立全资子公司浙江好市多新材料有限公司，注册资本 1000 万元。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2021-006）。

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、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 4、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 26 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：瑞安市永华包装材料股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余致眉，联系电话：0577-65338078，传真：0577-65338068，邮箱：84386471@qq.com

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《瑞安市永华包装材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

瑞安市永华包装材料股份有限公司董事会

2021年3月11日