

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）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。

公司第二届董事会于 2021 年 3 月 12 日召开第五次会议，会议审议通过了《关于投资设立〈马鞍山汇源印刷包装科技有限公司〉的议案》，根据公司章程，该议案需提交股东大会表决。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日 10 点。

会期预计半天。

（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	872066	汇源股份	2021年3月26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

天津市自贸试验区(空港经济区)航空路300号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资设立马鞍山汇源印刷包装科技有限公司的议案》

因公司业务发展的需要,拟在安徽省马鞍山市独资投资设立《马鞍山汇源印刷包装科技有限公司》(名称最终以工商核定为准),投资总额(该公司的注册资本)拟定为5,000万元,认缴注册资本分期缴足。

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;

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、由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;

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。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 31 日 9 点

(三) 登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）300 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 裴景明，联系电话 13920110081

(二) 会议费用：费用由参会人员自理

五、备查文件目录

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日