

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司章程》及有关法律法规，和 2021 年 3 月 28 日第二届董事第六次会议议案的情况，拟提请召开 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

会议拟于公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 19 日上午 10 点。

会议拟于公司会议室现场召开，不设其他投票方式。

（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 4 月 9 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。

3. 本公司聘请的天津德欣律师事务所卢爱英、李明慧律师。

（七）会议地点

天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300 号

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度董事会工作报告的议案》

审议《2020 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年年度监事会工作报告的议案》

审议《2020 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度财务决算报告的议案》

审议《2020 年年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年年度财务预算报告的议案》

审议《2021 年年度财务预算报告》。

（五）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议 2020 年年度报告及年度报告摘要。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2021 年度日常性关联交易进行预计。

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，议案序号为七；

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，加盖法人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 4 月 19 日上午 9 点

（三）登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300 号 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 裴景明 联系电话 02284912345

（二）会议费用：会议食宿费自理。

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六次会议决议》；

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日