

证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏苏扬包装股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 9 时-12 时。

##### （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 | 839713 | 苏扬包装 | 2021年4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。

3. 本公司聘请的北京市映科（扬州）律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

江苏省扬州仪征市新城工业园南路6号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《苏扬包装2020年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

### （二）审议《苏扬包装2020年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

### （三）审议《苏扬包装2020年度财务决算》的议案

议案内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

### （四）审议《苏扬包装2021年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

### （五）审议《苏扬包装2020年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：2020年年度报告》（公告编号：2021-004）、《苏扬包装：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）

### （六）审议《苏扬包装2020年度权益分配预案》的议案

议案内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：2020年度权益分配预案公告》（公告

编号：2021-006)。

(七) 审议《〈续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构〉》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《苏扬包装：第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

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

现场签到登记 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2.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、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.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、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 6 日上午 8 时 30 分-9 时。

(三) 登记地点：江苏省扬州仪征市新城工业园南路 6 号公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈晨地址：江苏省扬州仪征市新城工业园南路 6 号电话：15150847418 0514-83644658 传真：0514-83644658

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《江苏苏扬包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、《江苏苏扬包装股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司董事会

2021年4月15日