

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 25 日 10 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	836508	泉舜纸塑	2021年5月20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. 本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》

《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》

《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》

《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》

《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 8 时-10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱文强 联系地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路 112 号综合楼 联系电话：0592-6519027 传真：0592-6517122

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日