

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

华瑞达包装材料股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 5 月 17 日 10：30。

（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	837173	华瑞达	2021 年 5 月 10 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. 本公司聘请的京中银（杭州）律师事务律师事务所何平律师。

（七）会议地点

浙江瑞安市经济开发区城南大道 359 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要》

关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要。

（七）审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

（九）审议《关于补充审议偶发性关联交易》

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《补充确认偶发性关联交易公告》（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

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（八）、（九）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021-5-17；08:30

（三）登记地点：浙江瑞安市经济开发区城南大道 359 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘俊鹏 联系电话：0577-65519999

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

《第三届监事会第二次会议决议》

华瑞达包装材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日