

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（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均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

本次会议为现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年7月16日9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	873235	唯德股份	2021年7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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会将于2021年7月8日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会

工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，公司董事会拟选举第一届董事会成员潘剑先生、屈永波先生、何亚丹女士、王艺臻先生、泮俊先生为公司第二届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会将于 2021 年 7 月 8 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会拟选举第一届监事会成员史淑雯女士、齐佳梅女士为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

上述候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2、. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营

业执照复印件。

(二) 登记时间：2021年7月16日8时30分

(三) 登记地点：浙江省台州市临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧台州唯德包装股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 泮俊 电话 0576-85980688

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《台州唯德包装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2021年7月1日