

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 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 8 月 17 日上午 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8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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举吴泉水继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴泉水为第六届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举林海洋继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林海洋为第六届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举陈占锋继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈占锋为第六届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举王炳焮继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王炳焮为第六届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举林金龙继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林金龙为第六届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于选举陈有才继任公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈有才为第六届监事会监事候选

人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第五届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举吴大德继任公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名吴大德为第六届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第五届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事候选人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；

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8月17日上午8时至9时50分

(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

- (一) 《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事会

2021年8月2日