

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 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 11 日上午 9:00-12:00。

##### （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12月6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

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《关于补充确认变更江苏苏扬包装股份有限公司经营范围并修订公司章程》的议案

本议案详细内容请参见公司2021年11月25日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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、法人营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 11 日上午 8：30-9:00。

(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八次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日