

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司章程》及有关法律法规和 2021 年 12 月 9 日第二届董事会第十次会议决议及议案的情况，拟提请召开 2021 年第三次临时股东大会。

（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符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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

会议拟于公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日上午 10 点。

（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	872066	汇源股份	2021 年 12 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。

（七）会议地点

天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

因原与公司合作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）内部业务调整，拟不再担任公司审计机构，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，股东账 户卡。

（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 9 点。

（三）登记地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：裴景明

联系电话：022-84912345

（二）会议费用：本次会议交通食宿费自理。

五、备查文件目录

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日