

证券代码：832364

证券简称：兴宇包装

主办券商：申万宏源承销保荐

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合《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：2022 年 1 月 28 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	832364	兴宇包装	2022年1月25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

太仓兴宇印刷包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名陶圣叶为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见 2022 年 1 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次临时会议决议公告》(2022-003)。

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

(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;

(二) 登记时间：2022 年 1 月 28 日 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜李芳 联系地址：江苏省太仓市陆渡镇东新路
12 号 联系电话：0512-53458571 传真：0512-53456775

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

太仓兴宇印刷包装股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日