

证券代码：873326

证券简称：华正股份

主办券商：开源证券

温州华正包装股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（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

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：2022 年 3 月 18 日 9:00。

（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	873326	华正股份	2022 年 3 月 15 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《关于申请银行借款暨关联交易》议案

公司因经营发展需要，拟向浙江苍南农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款总金额为人民币 200 万元，借款用途：购聚乙烯等原材料，借款期限为一年，关联方陈体万、林青云、陈体要为该笔借款提供担保，具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

(二) 审议《关于选举温州华正包装股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定并经公司董事会充分讨论，提名陈体万先生、陈体祥先生、陈体要先生、陈善文先生、林青云女士为第二届董事会董事候选人。

(三) 审议《关于选举温州华正包装股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分讨论，拟提名李前儒先生、吴昌裕先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。

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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月18日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇山海大道 388 号

邮政编码：325802

联系电话：15167833210

传真：0577-68800713

联系人：杨素琴

a) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、《温州华正包装股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、《温州华正包装股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

温州华正包装股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日