

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

##### （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

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 5 月 5 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	2022年4月27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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师。

#### （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<苏扬包装2021年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2022年04月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：第二届董事会第十次会议决议公告》。

### （二）审议《关于<苏扬包装2021年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2022年04月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：第二届监事会第八次会议决议公告》。

### （三）审议《关于<苏扬包装2021年度财务决算>的议案》

议案内容详见公司于2022年04月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：第二届董事会第十次会议决议公告》。

### （四）审议《关于<苏扬包装2022年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于2022年04月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：第二届董事会第十次

会议决议公告》。

（五）审议《关于<苏扬包装 2021 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于<苏扬包装 2021 年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2021 年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详细内容见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。

（八）审议《关于<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：第二届董事会第十次会议决议公告》。

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

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、法人股东

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、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月5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：0514-8364465

（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十次会议决议》
- 2、《江苏苏扬包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司董事会

2022年4月8日