

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：甬兴证券

台州唯德包装股份有限公司 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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（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均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议为现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月16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	873235	唯德股份	2022年5月13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

本公司聘请浙江昶日律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年年度报告及摘要》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《台州唯德包装股份有限公司 2021 年年度报告》和《台州唯德包装股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，年报财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《台州唯德包装股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-002)以及《台州唯德包装股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-003)。

（二）审议《2021 年董事会工作报告》

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2022 年度经营计划和工作思路。

（三）审议《2021 年监事会工作报告》

2021 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（四）审议《2021 年财务决算报告》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2021 年财务决算情况进行总结。

（五）审议《2022 年财务预算报告》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2022 年财务预算。

（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（七）审议《关于预计 2022 年公司日常性关联交易》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2022 年度公司与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于购买固定资产》

公司因业务发展，需要扩大生产规模，拟购买 10 条打包带生产线。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买固定资产的公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于拟修订公司章程》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》的相关规定进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《2021 年度权益分派方案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2021 年拟进行权益分派。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（八）、（九）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；

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及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2、.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年5月16日8时30分

（三）登记地点：台州唯德包装股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：泮俊 电话：0576-85980688

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《台州唯德包装股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《台州唯德包装股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2022年4月25日