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 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 5 月 17 日 15:00。

（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5月12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。

上海国仕律师事务所两位律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈2021年年度报告及年度报告摘要〉》

议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露，公告名称为《温州华正包装股份有限公司2021年年度报告》(公告编号：2022-012)、《温州华正包装股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-013)。

(二) 审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉》

《2021年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉》

《2021年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于〈2021年度财务决算报告〉》

《2021年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》
《2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉》
《2021 年度利润分配方案》

（七）审议《拟续聘会计师事务所》议案

议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条规定，在公司章程补充相关条款。议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2022-016）。

（九）审议《申请银行借款》议案

结合 2021 年度公司业务情况及 2022 年发展需要，公司预计 2022 年度全年需向中国邮政储蓄银行股份有限公司和浙江苍南农村商业银行股份有限公司申请借款不超过 2000 万元，本次贷款以温州华正包装股份有限公司的房产作抵押，房产坐落于浙江省苍南县灵溪镇山海大道 384-406 号，不动产权证号浙（2021）苍南县不动产权第 0016693 号，陈体万、林青云、陈体要为借款提供担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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5月17日14:30

（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：325800

联系电话：15167833210

传真：0577-68800713

联系人：杨素琴

（二）会议费用：本次会议一切费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《温州华正包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《温州华正包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

温州华正包装股份有限公司董事会

2022年4月26日