

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 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

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日下午 2 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6月1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。

北京金诚同达（上海）律师事务所律师

## （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 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-009）。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（2022-011）。

### （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴字印刷包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-009）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴字印刷包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-009）。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴字印刷包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-009）。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴字印刷包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-009）。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴字印刷包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-009）。

（八）审议《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴字印刷包装股份有限公司第三届董事会

第七次会议决议公告》（2022-009）。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-009）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>修订相关事宜议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-009）。

（十一）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2022年6月6日上午10时-11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：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：本次大会预期半天，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七次会议决议》；  
《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

太仓兴宇印刷包装股份有限公司董事会

2022年4月28日