

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 22 日 9 时-12 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	873583	亚泰包装	2022年5月20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。

本公司聘请的安徽安泰达律师事务所陶亮、魏欣律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>》

为了更好地履行公司董事会的工作职责,总结过去一年的工作,推进 2022 年各方面的工作发展,公司董事会办公室编制了《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>》

为了更好地履行公司监事会的工作职责,总结过去一年的工作,推进 2022 年各方面的工作发展,公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年年度报告>及年度报告摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。

(四) 审议《关于<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告>》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈安徽亚泰包装科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉》

为了更好地统筹安排 2022 年的生产经营活动，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

（七）审议《关于公司 2022 年度预计向银行申请授信额度》

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于 2021 年度利润分配》

公司 2021 年度不进行利润分配。

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持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原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022年5月22日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳芳 联系地址：安徽省阜阳市临泉县工业园区建设路192号 联系电话：0558-6558698 传真：0558-6558698

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司董事会

2022年4月29日