

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 2 日 9:00。

（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 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请银行借款》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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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 6 月 2 日 8:30

(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

《温州华正包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

温州华正包装股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日