

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：德邦证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 27 日 9：30。

（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	838451	天成科技	2022年10月25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

蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司拟与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与原持续督导主办券商德邦证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，德邦证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

(二) 审议《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司拟与国元证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

为满足公司战略发展的需要，公司拟与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，由国元证券承接公司的持续督导工作。

(三) 审议《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商的有关事项，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

（五）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-034）

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
- 5、办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2022年10月27日8:30-9:00

(三) 登记地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0552-2566201

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司董事会

2022年10月12日