

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

华瑞达包装材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 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	837173	华瑞达	2022年11月30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

浙江瑞安市经济开发区城南大道 359 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年半年度权益分派预案》议案

公司已于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

(二) 审议《变更经营范围、注册资本并修改公司章程》议案

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议《2022 年半年度权益分派预案的议案》，根据议案，公司注册资本由 63,780,000 元增加至 102,048,000 元。因公司绿色发展需要，增加以自备用电为主的光伏发电项目，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对经营范围进行变更。详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年12月5日8:00

（三）登记地点：浙江瑞安市经济开发区城南大道359号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘俊鹏 联系地址：浙江瑞安市经济开发区城南大道359号 联系电话：0577-65519999 传真：0577-65130768

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

华瑞达包装材料股份有限公司董事会

2022年11月21日