

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的要求，不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 12 月 16 日上午 10:00。

（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	872066	汇源股份	2022 年 12 月 12 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

天津市自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

根据第二届董事会第十三次会议提议，拟任第三届董事会成员名单：吕俊强、刘艳华、李伟、白彦壮、裴景明

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

根据第二届监事会第九次会议提议，拟任第三届监事会股东代表名单：韩秋梅、张学艳。

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。

（二）登记时间：2022年12月16日上午9：00。

（三）登记地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路300号。

四、其他

（一）会议联系方式：会议地址：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路309号

联系人：裴景明

联系电话：022-84912345

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2. 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日