

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 1 月 30 日上午 9:00-12:00。

(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	872880	正宜包装	2023年1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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举赵衍峰为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名赵衍峰为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

（二）审议《关于选举张磊为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张磊为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

（三）审议《关于选举刘欣为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘欣为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

（四）审议《关于选举曲艳飞为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名曲艳飞为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

（五）审议《关于选举张传波为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张传波为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

（六）审议《关于选举王骞骞为公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名王骞骞为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

（七）审议《关于选举孙然为公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名孙然为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年1月30日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0546-7792599 联系人：刘欣

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《东营正宜包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司董事会

2023 年 1 月 9 日