

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 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	872880	正宜包装	2023 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广胜律师事务所刘振荣等 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《东营正宜包装股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》

议案具体内容参见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

（二）审议《东营正宜包装股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

议案具体内容参见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

（三）审议《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》

议案具体内容参见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-016）。

（四）审议《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

议案具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（五）审议《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》。

（六）审议《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

公司 2022 年无利润分配计划。

（八）审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审

计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

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；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：刘欣；2. 联系电话：0546-7792599；3. 传真：0546-6910888；4. 电子邮箱：250077474@qq.com；5. 联系地址：东营广饶县经济开发区团结路 677 号；6. 邮政编码：257300

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《东营正宜包装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日