

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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：2023 年 5 月 24 日 9 时。

（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	836508	泉舜纸塑	2023年5月19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。

本公司聘请的律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<提名吴灿鑫为新任董事>的》议案

本公司董事会于2023年4月19日收到董事林金龙先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。按照公司《章程》及有关议事规则，提名吴灿鑫为公司新董事，任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

吴灿鑫未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司董事的资格。

（二）审议《关于<提名王江为新任监事>的》议案

本公司监事会于2023年4月19日收到监事吴大德先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。按照公司《章程》及有关议事规则，提名王江为公司新监事，任期与本届监事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

王江未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司监事的资格。

（三）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》
《2022 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》
《2022 年度监事会工作报告》

（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》
《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》
《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》
《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

（八）审议《关于<2022 年度利润分配预案>》
为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于<购买资产暨关联交易>》议案

根据业务发展及经营需要，预计 2023 年度向关联方采购机械设备，具体情况如下：

单位：万元

序号	交易对方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额
1	泉舜集团有限公司	控股股东	机械设备	500.00

			采购	
--	--	--	----	--

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泉舜集团有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 24 日 8 时至 8 时 50 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘宏伟 厦门市海沧区新阳工业区新光路 112 号综合楼 联系电话：0592-6519027 传真：0592-6517122

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日