

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	873341	仲冠纸塑	2023年5月15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。

本公司聘请的江西惟民律师事务所邓怡青等律师。

（七）会议地点

广东省中山市小榄镇工业区宝诚路10号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度公司监事日常工作情况以及2023年度工作计划。

（二）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

董事会对2022年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

（三）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

根据公司2022年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司2022年财务决算报告。

（四）审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

根据公司2023年经营发展计划，编制的公司2023年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2022 年实际经营情况，编制的公司 2022 年年度报告及摘要。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，期限一年。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据 2022 年度发生的日常性关联交易，公司合理预计了 2023 年度内的日常性关联交易。

（九）审议《关于选举公司董事的议案》

选举莫剑萍女士为公司董事。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证（或护照）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
- 4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书办理登记；
- 5、办理登记手续，股东可采用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日9：00-17：00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖书好，联系电话：760-22246726，联系地址：广东省中山市小榄镇工业区宝诚路10号公司会议室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司董事会

2023年4月24日