

证券代码：873326

证券简称：华正股份

主办券商：开源证券

## 温州华正包装股份有限公司

### 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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

##### （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 16 日 14:00。

##### （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  | 873326 | 华正股份 | 2023年5月11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。

上海国仕律师事务所两位律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>》

议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露，公告名称为《温州华正包装股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《温州华正包装股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于<2022年度董事会工作报告>》

《2022年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2022年度监事会工作报告>》

《2022年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》

《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>》

《2022 年度利润分配方案》

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

公司现审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战略发展的需要，经综合评估，公司将续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《申请银行借款》议案

结合 2022 年度公司业务情况及 2023 年发展需要，公司预计 2023 年度全年需申请借款不超过 2000 万元（期间额度循环使用，全年任一时点金额不超过 2000 万）。本次贷款以温州华正包装股份有限公司的房产作抵押，房产坐落于浙江省苍南县灵溪镇山海大道 384-406 号，不动产权证号浙（2021）苍南县不动产权第 0016693 号，陈体万、林青云、陈体要为借款提供担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

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**

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

**（二）登记时间：**2023 年 5 月 16 日 13:30

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

**联系地址：**浙江省苍南县灵溪镇山海大道 388 号

**邮政编码：**325800

**联系电话：**15167833210

**传真：**0577-68800713

**联系人：**杨素琴

**（二）会议费用：**本次会议一切费用由股东自行承担。

**五、备查文件目录**

- 1、《温州华正包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《温州华正包装股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

温州华正包装股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日