

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

华瑞达包装材料股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 5 月 22 日早上 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	837173	华瑞达	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。

北京中银（杭州）律师事务所李梓律师、杨建星律师。

（七）会议地点

浙江瑞安市经济开发区城南大道 359 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

关于公司 2022 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

关于公司 2022 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

关于公司 2022 年度财务决算报告

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

关于公司 2022 年度利润分配方案

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

关于公司 2023 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要

(七) 审议《关于继续聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

关于继续聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

(八) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

关于预计 2023 年度日常性关联交易

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潘孝华、潘孝余、张宋琴、张浩、潘俊鹏。

(九) 审议《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品

(十) 审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》

关于公司向银行申请综合授信

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 22 日早上 8:00

(三) 登记地点：浙江瑞安市经济开发区城南大道 359 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘俊鹏 联系电话：0577-65519999

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

《第三届监事会第六次会议决议》

华瑞达包装材料股份有限公司董事会

2023年4月27日