

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

## 安徽亚泰包装科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

##### （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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （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 8 月 23 日上午 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	873583	亚泰包装	2023年8月22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。

#### （七）会议地点

安徽亚泰包装科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证； 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原

件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年8月23日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳芳 联系地址：安徽省阜阳市临泉县工业园区建设路192号 联系电话：0558-6558698 传真：0558-6558698

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司董事会

2023年8月8日