

证券代码：839713

证券简称：苏扬包装

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏苏扬包装股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 9 月 8 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	839713	苏扬包装	2023年9月1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

江苏省扬州仪征市新城工业园南路6号，公司第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年半年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见公司于2023年08月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年半年度权益分派预案公告》

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

现场签到登记 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2. 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复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2023年9月8日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：江苏省扬州仪征市新城工业园南路6号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晨地址：江苏省扬州仪征市新城工业园南路6号电话：15150847418 0514-83644658 传真：0514-83644658

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏苏扬包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏苏扬包装股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司董事会

2023年8月22日