

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

## 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议以现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 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	872066	汇源股份	2023年12月8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

天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》

公司全资子公司马鞍山汇源印刷包装科技有限公司拟向银行贷款 16,000.00 万元，公司全资子公司武强县汇林包装有限公司拟向银行贷款 500.00 万元。

上述贷款由本公司提供连带责任担保。

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

自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人出示营业执照复印件（公章）、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年12月12日上午9:00

（三）登记地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路300号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴景明 联系电话：022-84912345 地址：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路300号公司会议室

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事会

2023年11月27日