

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 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	874310	厚威包装	2024年3月21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

东莞市厚威包装科技股份有限公司

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司追加向银行及非银行机构申请授信额度的议案》

公司 2024 年度拟追加向银行及非银行机构申请不高于人民币 20000 万元的授信额度，追加后 2024 年度申请综合授信额度总计不高于人民币 40000 万元；授权董事长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向金融机构申请授信相关的全部手续。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：东莞市大朗镇大朗水新路 233 号厚威包装

四、其他

（一）会议联系方式：13539711201

联系人：陈雄伟

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日