

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

## 蚌埠天成包装科技股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (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：2024 年 3 月 28 日上午 9 点。

## (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	838451	天成科技	2024年3月26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

蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》

公司为满足 2024 年日常经营和发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币玖仟伍佰伍拾万元的银行授信额度，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。提请授权公司董事长会同经营层根据实际经营情况的需要，在授权范围内审批相关流程，并签署相关合同及文件。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件、股东账户卡和代理人身份证（原件及复印件）；
- 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、股东账户卡；
- 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代

表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年3月27日上午9:00-17:00

（三）登记地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0552-2566201

（二）会议费用：本次会议食宿及交通费由参会人员自理。

#### 五、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司董事会

2024年3月13日