

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议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：2024 年 4 月 30 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  | 838451 | 天成科技 | 2024年4月29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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派律师。

#### (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《2023年度董事会工作报告》的议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定,由董事长李淑珍代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。报告详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和2023年度公司董事会、股东大会的召开情况,报告内容全面真实。

### (二) 审议《2023年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

### (三) 审议《2023年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-006)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。

#### （四）审议《2023 年财务决算报告》的议案

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

#### （五）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

议案具体内容已于 2024 年 4 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）披露，详见《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-008）。

#### （六）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2023 年度财务决算情况、公司战略发展规划以及年度经营计划等因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。

#### （七）审议《关于预计 2024 年日常关联交易》的议案

具体详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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）；

3、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；

4、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4月29日上午10:00-12:00

（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用自理

#### 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十二次会议决议》

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司董事会

2024年4月8日