

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 22 日 9 时-12 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	873583	亚泰包装	2024年5月20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

安徽安泰达律师事务所陶亮、魏欣

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年董事会工作报告>》的议案

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2024 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年监事会工作报告>》的议案

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2024 年各方面的工作发展，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023年年度报告>及年度报告摘要》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息 平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）

和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉》的议案

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉》的议案

为了更好地统筹安排 2024 年的生产经营活动，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配》的议案

公司 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-007）

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(十) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 16 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）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月22日8时-9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳芳 联系地址：安徽省阜阳市临泉县工业园区建设路192号 联系电话：0558-6558698 传真：0558-6558698

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司董事会

2024年4月16日