

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

根据《公司章程》的有关规定，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 10 日 9:00。

（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	835540	旭辉股份	2024年5月7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。

北京融鹏律师事务所律师。

（七）会议地点

天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司依据相关法律法规及公司章程等的规定，编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现对2023年度董事会工作进行总结，详见《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《关于 2023 年度权益分派方案的议案》进行了审议。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

公司股东可通过信函、传真进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月10日8:00

（三）登记地点：天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：王广菊 2. 联系电话：022-82509996 3. 传真号码：022-82488168 4. 电子邮箱：894828416@qq.com 5. 联系地址：天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室。

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会

2024年4月19日