

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：国投证券

汇源印刷包装科技（天津）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

本次股东大会的召集、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》的要求，不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 月 10 日上午 10 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	872066	汇源股份	2024 年 5 月 6 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。

本公司聘请的天津易胜合律师事务所派律师现场见证。

（七）会议地点

天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

2023 年年度董事会工作报告。

（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

2023 年年度监事会工作报告

（三）审议《2023 年年度财务决算报告》

2023 年年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年年度财务预算报告》

2024 年年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

详见于 4 月 19 日公司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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计。

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；

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；

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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9 点以前。

（三）登记地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号

四、其他

（一）会议联系方式：会议地址：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 309 号

联系人：裴景明

联系电话：022-84912345

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第六次会议决》；
2. 《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届监事会第四次会议决》。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日