

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 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	874310	厚威包装	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。

（七）会议地点

东莞市厚威包装科技股份有限公司

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公司董事会编制了《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告》及《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-018）和《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2023 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

（四）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“信会师报字[2024]第 ZA12048 号”《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《东莞市厚威包装科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-018）

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2023 年度公司的财务审计报告，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以未来实施分配方案时股东决议日的公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 4 元（含税），共计派送税前现金 25,647,058.80 元，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润 149,526,772.33 元滚存入以后年度分配。

（八）审议《关于独立董事李明述职报告的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

（九）审议《关于独立董事邹汉浓述职报告的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

（十）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬方案的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

（十一）审议《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的公告》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台

（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于补充确认2023 年关联交易超出预计金额的公告》（公告编号:2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马仁杰、邓越。

（十二）审议《关于 2024 年度预计日常性管理关联交易预计的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于 2024 年预计日常管理关联交易的公告》（公告编号:2024-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马仁杰、邓越。

（十三）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市厚威包装科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-023）。

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，议案序号为十一、十二；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、

股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-9:30

（三）登记地点：东莞市大朗镇大朗水新路 233 号厚威包装

四、其他

（一）会议联系方式：13539711201

（二）会议费用：陈雄伟

五、备查文件目录

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日