

证券代码：871060

证券简称：恒力包装

主办券商：华英证券

南通恒力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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、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 16 日上午 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	871060	恒力包装	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所上海分所的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》议案

公司董事会已经完成 2023 年度的各项工作，并编制完成《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年监事会工作报告》议案

公司监事会已经完成 2023 年度的各项工作，并编制完成《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司已经完成 2023 年度的各项工作，并以前述工作为基础，编制完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南通恒力包装科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《南通恒力包装科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司财务部已经完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作为基础编制完成《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司财务部已经完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定公司 2024 年度的各项财务工作计划，编制完成《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南通恒力包装科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《公司拟续聘会计师事务所》议案

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

为满足公司正常的生产经营，保证相关业务平稳顺利推进，2023 年度公司拟不进行利润分配。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省南通市港闸区黄海路 338 号 联系人：解石咀 电话：0513-85332606 传真：0513-85332605

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《南通恒力包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

(二) 《南通恒力包装科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

南通恒力包装科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日