

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

## 华瑞达包装材料股份有限公司

## 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、召开所履行的程序符合《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日早上 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	837173	华瑞达	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。

北京中银（杭州）律师事务所李梓律师、杨建星律师。

#### （七）会议地点

浙江瑞安市经济开发区城南大道 359 号。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2023 度董事会工作报告的议案》  
关于公司 2023 度董事会工作报告
- （二）审议《关于公司 2023 度监事会工作报告的议案》  
关于公司 2023 度监事会工作报告
- （三）审议《关于公司 2023 度财务决算报告的议案》  
关于公司 2023 度财务决算报告
- （四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》  
关于公司 2023 年度利润分配方案
- （五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》  
关于公司 2024 年度财务预算报告
- （六）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》  
关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要
- （七）审议《关于继续聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》  
关于继续聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
- （八）审议《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》  
关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品

(九) 审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》

关于公司向银行申请综合授信的议案

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日8:00

(三) 登记地点：浙江瑞安市经济开发区城南大道359号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘俊鹏 联系电话：0577-65519999

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

《第四届监事会第二次会议决议》

华瑞达包装材料股份有限公司董事会

2024年4月26日