

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

华瑞达包装材料股份有限公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到合计持有 30% 股份的股东潘孝华书面提交的关于公司 2023 年度利润分配方案，请在 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于公司 2023 年度利润分配方案，公司目前总股本为 102,048,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东潘孝华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东潘孝华提出的临时提案提交公司 2023 年年度股

东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日