

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 12 日 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	871696	安捷包装	2024年7月8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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于要求公司回购股东李家清股份的议案》

由于股东李家清个人发展需要，请求公司回购其持有的公司股份，具体持股数量以中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册为准。

（二）审议《关于要求其他股东受让股东李家清股份的议案》

由于股东李家清个人发展需要，请求其他股东受让其持有的公司股份，具体持股数量以中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册为准。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

出于公司业务发展的需要，股东、实际控制人胡铁林提议公司修改公司章程，将公司章程第七十九条修改为：“董事会由7名董事组成”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月12日8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈刚 联系电话：0512-66532890
传真：0512-66532895 联系地址：江苏省苏州市吴中区临湖镇和安路968号

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司董事会

2024年6月27日