

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：国投证券

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日上午 10 点。

（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	872066	汇源股份	2024 年 8 月 2 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

天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》

公司的全资子公司马鞍山汇源印刷包装科技有限公司拟以融资租赁方式采购高宝胶印机一台，价值 2,580 万元，融资 2,000 万元。

上述融资租赁业务由本公司提供连带责任担保。

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

自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人出示营业执照复印件（公章）、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 8 月 6 日上午 9 点

（三）登记地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴景明 联系电话：022-84912345 地址：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号公司会议室

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日