

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-095 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，公司将于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 12 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2024年12月20日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2024年12月20日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司2024年12月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》《关于董事会提议向下修正合兴转债转股价格的公告》。

3、其他说明

以上议案为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,持有“合兴转债”的股东应当回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的

董事、监事、高级管理人员；(2)单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

(1) 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

(2) 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

(3) 异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。（信函、邮箱或传真方式以：2024 年 12 月 24 日 17:00 前到达本公司为准，不接受电话登记）

2、会议登记时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办

信函邮寄地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董秘办（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：361000

邮箱：zqb@hxpp.com.cn

传真号：0592-7896162

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

联系电话：0592-7896162

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2024年12月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362228
- 2、投票简称：合兴投票。
- 3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年12月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月25日上午9:15，结束时间为2024年12月25日下午15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 12 月 25 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》	√			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束