

广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称公司）2017 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。2017 年 2 月 15 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开方式：现场表决及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 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2017 年 3 月 3 日 15:00 时。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 3 月 3 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2017 年 3 月 2 日 15:00 至 2017 年 3 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

6、会议出席对象

(1) 截至 2017 年 2 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

7、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜镇观光路大富工业区新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司 5 楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，内容详见 2017 年 2 月 16 日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖单位公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前按附件三《股东登记表》填写完善好相关内容进行提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2017 年 3 月 1 日 8:30-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳日期为准）。

5、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜镇观光路大富工业区新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室；邮政编码：518110；联系传真：

0755—82910168。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

会议联系人：夏明珠

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-82910888 转 8281、0755-23498707

传真号码：0755-82910168

联系地址：广东省深圳市龙华区观澜镇观光路大富工业区新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司

邮编：518110

2、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

3、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2017年2月16日

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362836
- 2、投票简称：“宏泽投票”
- 3、投票时间：2017年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序

(1) 在投票当日，“宏泽投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	关于修订公司章程的议案	1.00元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表二：表决意见对应“委托数量”一览表

序号	表决意见类型	委托数量
1	同意	1股
2	反对	2股
3	弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年3月3日（现场股东大会结束当日）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》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<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

广东新宏泽包装股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席广东新宏泽包装股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案内容	表决事项		
	同意	反对	弃权
关于修订公司章程的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三

广东新宏泽包装股份有限公司 股东登记表

截至2017年2月27日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“新宏泽”（股票代码：002836）股票_____股，现登记参加广东新宏泽包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东证券账户号：

持有股数：

日期：2017年 月 日