

## 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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。

根据广东新宏泽包装股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第九次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30 召开 2018 年度股东大会。现将相关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次：2018 年度股东大会

(二) 召集人：第三届董事会

(三) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30

2、网络投票时间：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—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 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）

(七) 会议出席对象

1、截至 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午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普通股股东均有权出席本次股东大会，并可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股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

(八) 现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳新宏泽包装有限公司 2 楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、《2018 年度董事会工作报告》；

2、《2018 年度监事会工作报告》；

3、《2018 年度财务决算报告》；

4、《2018 年年度报告及其摘要》；

5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于确认 2018 年度董事薪酬的议案》；

7、《关于确认 2018 年度监事薪酬的议案》；

8、《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

公司第三届独立董事向董事会提交了 2018 年度述职报告，并将在公司 2018 年度股东大会上做 2018 年度述职报告，独立董事述职事项不需审议。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，公司将就本次股东大会第 5、6、7、9、10 项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会议案对应提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《2018 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于确认 2018 年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于确认 2018 年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√

### 四、会议登记方法

#### （一）登记方式

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

份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；授权委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、证券账户卡复印件办理登记。授权委托书见附件二。

3、出席会议的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。

（二）登记时间：2019年5月14日（星期二）9:00-11:30，13:30-17:30（信函以收到邮戳日期为准）。

（三）登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。

## 五、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见附件一。

## 六、会议联系方式及其他事项

1、会议联系人：夏明珠

2、联系电话：0755-23498707

3、传真号码：0755-82910168

4、联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室

5、邮编：518110

6、其他：会期半天，与会股东食宿和交通自理。

## 七、备查文件

- 1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、股东登记表。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2019年4月25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、投票代码与投票简称：投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。

2、本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以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2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）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

## 广东新宏泽包装股份有限公司 2018年度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 2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《2018 年度董事会工作报告》			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》			
3.00	《2018 年度财务决算报告》			
4.00	《2018 年年度报告及其摘要》			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于确认 2018 年度董事薪酬的议案》			
7.00	《关于确认 2018 年度监事薪酬的议案》			
8.00	《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》			

说明：1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。  
2、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。  
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

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：

签署日期：

附件三

## 广东新宏泽包装股份有限公司 股东登记表

截至2019年5月10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2018年度股东大会。

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：

年 月 日