

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

主办券商：中信证券

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 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	837174	宏裕包材	2023年4月17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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北瑞通天元律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。

### （二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司 2022 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。

### （三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-014、2023-015 号公告。

### （四）审议《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

公司 2022 年经营成果、财务状况及 2023 年度财务预算指标。

(五) 审议《公司 2023 年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1. 独立董事薪酬考核方案

独立董事 2023 年度津贴为 6 万元/年（税前），按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

2. 非独立董事及高管人员薪酬考核方案

非独立董事及高管人员 2023 年基本薪酬=董事长基本薪酬\*职务系数。董事长 2023 年基本薪酬为 51 万元。

非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

(六) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-016 号公告。

(七) 审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司对 2023 年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-017 号公告。

(八) 审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-018 号公告。

（九）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

综合考虑公司所处上市阶段及总体运营情况，2022 年度公司拟不进行利润分配。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-020 号公告。

（十）审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》

公司独立董事报告了 2022 年度工作情况，具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-11 号公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

2. 非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 19 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司证券部

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋慧婷 联系地址：湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道1号 联系电话：0717-7734709 传真：0717-7734031

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十一次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023年3月30日