

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 3 日，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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司拟向衡水银行股份有限公司尚城支行借款的议案》

议案内容详见 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）

(二) 审议《公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》

议案内容详见 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）

(三) 审议《公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票的议案》

议案内容详见 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）

(四) 审议《公司关联方为公司借款提供保证担保的议案》

议案内容详见 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）及《河北凯成包装股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-023）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：：2018 年 12 月 7 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 董事秘书 王玲玲

地址：深州市城市新区黄河路东段路北

电话：0318-3213999

传真：0318-3313013

（二）会议费用：： 与会股东的交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案需在股东大会召开十日前书面通知董事会。

五、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日