

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

## 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日 9:30。

预计会期 1.0 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 25 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

天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-048）。

### （二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

公司股东可通过信函、传真进行登记，但不受理电话登记。

### （二）登记时间：2018年12月31日上午8:00至9:00

### （三）登记地点：天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室

## 四、其他

### （一）会议联系方式：

1. 联系人：王广菊
2. 联系电话：022-82509996
3. 传真号码：022-82488168
4. 电子邮箱：894828416@qq.com
5. 联系地址：天津市宝坻区口东工业区福德路6号天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司会议室

### （二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

### （三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

## 五、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2018年12月14日