

证券代码：833912

证券简称：宜诺股份

主办券商：浙商证券

## 宜诺包装(上海)股份有限公司 2017年第四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 2017 年第四次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 6 日 10: 00,

结束时间：2017 年 9 月 6 日 12: 00。

#### (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 2017 年 9 月 1 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《2017年半年度报告》；

（二）审议《关于补充确认2017年上半年关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2017年9月1日9:00-10:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：鲁伟芳

联系电话：021-37538830

联系传真：021-37538830

电子邮箱：luweifang@innopack97.com

联系地址：上海市奉贤区环城北路 999 号第四幢

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案：请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《宜诺包装（上海）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十一日