

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：国金证券

上海艾录包装股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

2019 年 6 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 10 日 14:00。

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 2019 年 7 月 5 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

上海艾录包装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于与锐派包装技术（上海）有限公司原股东王磊签订<关于锐派包装技术（上海）有限公司业绩补偿与奖励事项之协议书>的议案》

议案内容：

经公司与锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称“锐派包装”）原股东王磊协商，双方已就王磊履行业绩补偿义务及相关股份回购事项形成合意，并签订《关于锐派包装技术（上海）有限公司业绩补偿与奖励事项之协议书》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于锐派包装技术（上海）有限公司原股东履行业绩补偿承诺及公司回购股份并注销的公告》（公告编号：2019-023）。

（二）审议《关于公司回购并注销股份的议案》

议案内容：

公司拟以不超过人民币 1 元的总价回购并注销锐派包装原股东王磊持有的公司 3,507,735 股股份。同时提请股东大会授权董事会全权办理与王磊履行业绩补偿义务及回购并注销其所持公司股份事项相关的各项具体事宜。

(三) 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》议案

议案内容：

公司拟以不超过人民币 1 元的总价回购锐派包装原股东王磊目前所持有的公司 3,507,735 股股份并注销，该等股份的注销将引起公司注册资本及股份总数的相应变动。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》有关规定，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行变更。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 10 日

(三) 登记地点：上海艾录包装股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-57293030-8356

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2019年6月25日