

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2018-043

上海宝钢包装股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 12 月 21 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601968	宝钢包装	2018/11/30

二、 股东大会延期原因

由于本次股东大会审议的关于公司股票期权激励计划相关事项尚未收到国务院国资委的正式书面批复文件，公司决定将 2018 年第二次临时股东大会延期至 2018 年 12 月 21 日召开，股权登记日不变，会议召开地点不变，审议事项不

变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年12月21日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年11月22日刊登的公告（公告编号:2018-039和2018-040）。

四、 其他事项

会议登记事项不变。
会议联系方式：
联系人：王逸凡、王鹏
联系电话：021-31165678
传真号码：021-31166678
地址：上海市宝山区罗东路1818号
邮政编码：200949

上海宝钢包装股份有限公司董事会
2018年12月5日