

广东英联包装股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2017 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30 召开。

网络投票时间：2017 年 4 月 9 日至 4 月 10 日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 4 月 5 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2017 年 4 月 5 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议议案如下：

议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》

议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案五：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案六：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案七：《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》

议案八：《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

2、本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中议案一需要特别决议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 4 月 7 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码：515071

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362846。
2. 投票简称：“英联投票”。
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	同意	反对	弃权	议案编码
总议案	对所有议案进行统一表决				100
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》				1.00
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》				2.00
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》				3.00
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》				4.00
5	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》				5.00
6	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》				6.00
7	《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》				7.00
8	《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》				8.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 如股东对议案 1 至 8 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席广东英联包装股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	对所有议案进行统一表决			
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》			
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
4	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
6	《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》			
7	《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		法人股东法定代表人 姓名	

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 4 月 7 日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。