

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日 9：30。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872392	佳合科技	2022年9月30日

### 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《关于收购控股子公司股权的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟以 5,850,000.00 元收购昆山常合源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常合源”）持有的常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）的 9% 股权。本次股权转让完成后，公司持有常熟佳合 70% 股权。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-106）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### 现场登记

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2022年10月12日 8:30-9:30

（三）登记地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：张毅

电话：0512-36915559

邮箱：zhangyi@supermix.com.cn

地址：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会

2022年9月26日