

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯

同一股东只能选择现场投票或者其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2023年1月5日15:00—2023年1月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。

#### （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	2023年1月4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《关于对全资子公司增资的议案》

因经营发展需要，公司拟向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）增资人民币4,500万元。本次增资完成后，广德佳联的注册资本将由人民币1,500万元增加至人民币6,000万元，公司对广德佳联的持股比例仍为100%。

具体详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-148）。

### （二）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对2023年日常性关联交易事项进行预计。具体详见《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-149）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、阮凤娥、昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2023 年 1 月 6 日 8:00-9:00

(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二十三次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日