

宜诺包装(上海)股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 2016 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 2 日 10:00

结束时间： 2017 年 5 月 2 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 4 月 24 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。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2016 年度监事会工作报告》；

（三）审议《2016 年度报告及其摘要》；

（四）审议《2016 年度财务决算报告》；

（五）审议《2017 年度财务预算报告》；

（六）审议《2016 年度利润分配方案》；

（七）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

（八）审议《关于偶发性关联交易的议案》；

（九）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（十）审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、

委托人股东账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2017年4月24日9:00—10:00

(三) 登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：鲁伟芳

联系电话：021-37538830

联系传真：021-37538830

电子邮箱：luweifang@innopack97.com

联系地址：上海市奉贤区环城北路999号第四幢

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。。

五、备查文件目录

《宜诺包装（上海）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日