

上海艾录包装股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

（一）会议召开日期、时间、地点

- 1、现场会议召开日期：2021 年 4 月 20 日
- 2、现场会议召开时间：上午 10：00
- 3、现场会议召开地点：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号艾录股份三楼会议

室

（二）出席对象

1. 上海艾录包装股份有限公司全体在册股东（截至 2021 年 4 月 15 日）

（三）会议审议事项

- （1）、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
- （2）、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
- （3）、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
- （4）、《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
- （5）、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
- （6）、《关于续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
- （7）、《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》
- （8）、《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬、独立董事津贴情况及 2021 年预计薪酬情况》
- （9）、《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》

（四）会议登记方法

出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记（请务必于会议

召开日前 5 个工作日致电登记)。出席会议的个人股东应持有本人的身份证；代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证（复印件）及本人身份证；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

（五）其他

- （1）会议联系方式：021-57293030-8356
- （2）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

上海艾录包装股份有限公司董事会

2021年3月31日

