

证券代码：833912

证券简称：宜诺股份

主办券商：浙商证券

宜诺包装(上海)股份有限公司 2016年第三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2016年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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：2016年09月30日10:00，

结束时间：2016年09月30日12:00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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2016年09月26日，股权登记日

下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

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《关于公司支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》；

（二）审议《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组条件的议案》；

（三）审议《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》；

（四）审议《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》；

（五）审议《关于签订支付现金购买资产协议的议案》；

（六）审议《关于批准本次交易审计报告的议案》；

（七）审议《关于批准本次交易评估报告的议案》；

（八）审议《关于〈宜诺包装（上海）股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》；

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》。

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：2016年09月30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：0571-88952348

联系传真：0571-88952204

电子邮箱：luweifang@innopack97.com

联系地址：杭州市西湖区玉泉路11号

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

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

二〇一六年九月十四日