

证券代码： 002831

证券简称：裕同科技

公告编号： 2019-036

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议的有关议案以及第三届监事会第十八次审议的有关议案，需提交 2018 年年度股东大会进行审议，董事会拟定于 2019 年 4 月 19 日召开公司 2018 年度股东大会，具体情况如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2018 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票时间：2019 年 4 月 18-19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 19 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4

月 18 日下午 3:00—4 月 19 日下午 3:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 12 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2019 年 4 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1	关于《2018 年度财务决算报告》的议案
2	关于《2018 年度报告全文及其摘要》的议案
3	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
4	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
5	关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案
6	关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
7	关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
9	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.1	本次发行证券的种类
9.2	发行规模
9.3	债券期限

9.4	票面金额和发行价格
9.5	票面利率
9.6	还本付息的期限和方式
9.7	转股期限
9.8	转股价格的确定
9.9	转股价格的调整及计算方式
9.10	转股价格向下修正条款
9.11	转股股数确定方式
9.12	赎回条款
9.13	回售条款
9.14	转股年度有关股利的归属
9.15	发行方式及发行对象
9.16	向原股东配售的安排
9.17	债券持有人会议相关事项
9.18	本次募集资金用途
9.19	担保事项
9.20	募集资金存管
9.21	本次发行方案的有效期
10	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
11	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
14	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
16	关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案
17	关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的议案
18	关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案
19	关于公司续聘会计师事务所的议案

上述议案已经公司 2019 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 23 日在《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》和《第三届监事会第十八次会议决议公告》。

上述议案未涉及关联交易事项。

三、提案编码

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	✓
2.00	关于《2018 年度报告全文及其摘要》的议案	✓
3.00	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	✓
4.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	✓
5.00	关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案	✓
6.00	关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案	✓
7.00	关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	✓
8.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	
9.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	✓
9.01	本次发行证券的种类	✓
9.02	发行规模	✓
9.03	债券期限	✓
9.04	票面金额和发行价格	✓
9.05	票面利率	✓
9.06	还本付息的期限和方式	✓
9.07	转股期限	✓
9.08	转股价格的确定	✓
9.09	转股价格的调整及计算方式	✓
9.10	转股价格向下修正条款	✓
9.11	转股股数确定方式	✓
9.12	赎回条款	✓
9.13	回售条款	✓
9.14	转股年度有关股利的归属	✓
9.15	发行方式及发行对象	✓
9.16	向原股东配售的安排	✓
9.17	债券持有人会议相关事项	✓
9.18	本次募集资金用途	✓

9.19	担保事项	✓
9.20	募集资金存管	✓
9.21	本次发行方案的有效期	✓
10.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	✓
11.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	✓
12.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	✓
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	✓
14.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	✓
15.00	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	✓
16.00	关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案	✓
17.00	关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的议案	✓
18.00	关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案	✓
19.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	✓

四、会议登记事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2019 年 4 月 17 日、18 日（上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30）。

3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号公司董事会办公室。

4、联系方式：

联系地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号，深圳市裕同包装科技股份有限公司

联系人：张恩芳、蒋涛

电话：0755-33873999-88265

传真：0755-29949816

电子邮箱：investor@szyuto.com

邮编：518108

本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件1）。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

（二）公司第三届监事会第十八次会议决议公告

（三）授权委托书（附件2）

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362831”；投票简称为：“裕同投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____ (先生/女士) (身份证号码: _____)

代表本公司/本人出席于 2019 年 4 月 19 日召开的深圳市裕同包装科技股份有限公司 2018 年度股东大会, 并会并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	√			
2.00	关于《2018 年度报告全文及其摘要》的议案	√			
3.00	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√			
5.00	关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案	√			
6.00	关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
7.00	关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
8.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√			
9.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
9.01	本次发行证券的种类	√			
9.02	发行规模	√			
9.03	债券期限	√			
9.04	票面金额和发行价格	√			
9.05	票面利率	√			
9.06	还本付息的期限和方式	√			
9.07	转股期限	√			
9.08	转股价格的确定	√			
9.09	转股价格的调整及计算方式	√			

9.10	转股价格向下修正条款	√			
9.11	转股股数确定方式	√			
9.12	赎回条款	√			
9.13	回售条款	√			
9.14	转股年度有关股利的归属	√			
9.15	发行方式及发行对象	√			
9.16	向原股东配售的安排	√			
9.17	债券持有人会议相关事项	√			
9.18	本次募集资金用途	√			
9.19	担保事项	√			
9.20	募集资金存管	√			
9.21	本次发行方案的有效期	√			
10.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			
11.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√			
12.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
13.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	√			
14.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			
15.00	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
16.00	关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案	√			
17.00	关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的议案	√			
18.00	关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案	√			
19.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			

注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2019 年 月 日