

## 广东英联包装股份有限公司

### 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司减资的基本情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意对2017年限制性股票激励计划所涉及的7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票、1名因个人违反有关法规而被解除劳动关系从而已不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票和1名因考核不合格而导致2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的激励对象所对应的本期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15.664万股进行回购注销，回购价格为10.95元/股。上述事项已经公司2020年3月4日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据以上决议内容，公司将回购注销部分激励对象所持限制性股票共计15.664万股。注销完成后，公司总股本将减少15.664万股，注册资本将减少15.664万元，即公司总股本自19,453.44万股调整至19,437.776万股，注册资本由19,453.44万元调整至19,437.776万元。具体内容详见公司2020年2月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-012）。

## 二、债权人通知

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人均有权自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本通知公告之日起四十五日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。

债权人可采用信函、邮件或传真的方式申报，具体如下：

### 1、申报所需材料：

(1) 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2) 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(3) 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权申报登记地点：广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份

3、申报时间：2020年3月5日至2020年4月18日，周一至周六上午8:30-12:00，下午13:30-17:30

4、联系人：蔡彤、姜赫

5、联系电话：0754-89816108

6、指定传真：0754-89816105

7、邮政编码：515000

8、电子邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

9、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月四日