

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22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年度股东大会的提示性公告》。

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股东大会,为股东参加股东大会提供便利。现将公司有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

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、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2018年度股东大会的提示性公告》。

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日-19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月18日15:00-19日15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月18日下午13:00-19日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东,可以在股票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。

6、会议的股权登记日:2019年4月12日

7、出席会议对象:

(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(含)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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘任的律师。

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、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

2、审议《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》

3、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

4、审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

5、审议《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

6、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

7、审议《关于公司2018年度计提坏账准备的议案》

8、审议《关于公司2018年度计提存货跌价准备的议案》

9、审议《关于公司2018年度计提固定资产减值准备的议案》

10、审议《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》

11、审议《关于公司2018年度计提信用减值损失的议案》

12、审议《关于公司2018年度计提资产减值损失的议案》

13、审议《关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备的议案》

14、审议《关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案》

15、审议《关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案》

16、审议《关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案》

17、审议《关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案》

18、审议《关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案》

19、审议《关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案》

上述议案的具体内容详见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《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

三、提案编码

表1股东大会会议对“议案编码”一览表

提案编码 提案名称 备注

是否披露提案人姓名 表决结果: 同意 反对 弃权

100 总议案,除累积投票提案外的所有提案 √

提案编码 提案名称 备注

是否披露提案人姓名 表决结果: 同意 反对 弃权

1.00 关于2018年度利润分配的议案 √

2.00 关于2018年度报告全文及其摘要的议案 √

3.00 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 √

4.00 关于公司2018年度日常关联交易的议案 √

5.00 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案 √

6.00 关于2018年度计提坏账准备的议案 √

7.00 关于2018年度计提存货跌价准备的议案 √

8.00 关于公司2018年度计提固定资产减值准备的议案 √

9.00 关于公司2018年度计提信用减值损失的议案 √

10.00 关于公司2018年度计提资产减值损失的议案 √

11.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备的议案 √

12.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

13.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

14.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

15.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

16.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

17.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

18.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

19.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

20.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

21.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

22.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

23.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

24.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

25.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

26.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

27.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

28.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

29.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

30.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

31.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

32.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

33.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

34.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

35.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

36.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

37.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

38.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

39.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

40.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

41.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

42.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

43.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

44.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

45.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

46.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

47.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

48.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

49.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

50.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

51.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

52.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

53.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

54.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

55.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

56.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

57.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

58.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

59.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

60.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

61.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

62.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

63.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

64.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

65.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

66.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

67.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

68.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

69.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

70.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

71.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

72.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

73.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

74.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

75.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

76.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

77.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

78.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √

79.00 关于公司2018年度计提资产减值损失及减值准备并公开转让公司维康业务的议案 √