

广东英联包装股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2017 年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第二届董事会九次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开。

网络投票时间：2017 年 12 月 26 日至 12 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 26 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，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、股权登记日：2017年12月22日

7、会议出席对象：

(1) 截至2017年12月22日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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，该股东代理人不必为本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

1、《关于〈广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（本提案需逐项表决）

1.01 《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》

1.02 《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》

1.03 《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》

1.04 《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期》

1.05 《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》

1.06 《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》

1.07 《限制性股票激励计划的调整方法和程序》

1.08 《限制性股票激励计划的会计处理》

1.09 《限制性股票激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序》

1.10 《公司与激励对象的其他权利义务》

1.11 《公司与激励对象发生异动时激励计划的处理》

1.12 《限制性股票的回购注销》

2、《关于〈广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更手续的议案》

提案 1 及提案 4 属于特别决议事项，需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案的具体内容见 2017 年 12 月 12 日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-078 号）。

本次股东大会提案 1、提案 2、提案 3 需征集投票权，有关征集投票权的具体内容见 2017 年 12 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2017-080）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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〈广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
1.01	《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》	√
1.02	《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》	√

1.03	《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》	√
1.04	《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期》	√
1.05	《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》	√
1.06	《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》	√
1.07	《限制性股票激励计划的调整方法和程序》	√
1.08	《限制性股票激励计划的会计处理》	√
1.09	《限制性股票激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序》	
1.10	《公司与激励对象的其他权利义务》	√
1.11	《公司与激励对象发生异动时激励计划的处理》	√
1.12	《限制性股票的回购注销》	√
2.00	《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 12 月 25 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
- 2、联系人：蔡彤
- 3、联系电话：0754-89816108
- 4、指定传真：0754-89816105
- 5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
- 6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段
- 7、邮政编码：515071

七、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十一日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填报表决意见或选举票数

4、股东对提案 1.00《关于〈广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》投票的，视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

对于非积累投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 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 2017 年 12 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 27 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。

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
1.01	《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》	√			
1.02	《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》	√			
1.03	《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》	√			
1.04	《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期》	√			
1.05	《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》	√			
1.06	《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》	√			
1.07	《限制性股票激励计划的调整方法和程序》	√			
1.08	《限制性股票激励计划的会计处理》	√			
1.09	《限制性股票激励计划实施、授予、	√			

	解除限售及变更、终止程序》				
1.10	《公司与激励对象的其他权利义务》	√			
1.11	《公司与激励对象发生异动时激励计划的处理》	√			
1.12	《限制性股票的回购注销》	√			
2.00	《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》	√			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：

1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

广东英联包装股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		法人股东法定代表人 姓名	

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 12 月 25 日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。