

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2020-026 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案暨2019年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请公司董事会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》作为临时提案提交2019年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,经核实符合持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前向临时的提案者书面提出临时提案,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。经董事会上报,中包香港提出临时议案,涉及增加公司发行可转换公司债券,合计占公司总股本的48.92%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提案资格,且符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会上报,中包香港提出临时议案,涉及增加公司发行可转换公司债券,合计占公司总股本的48.92%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提案资格,且符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

一、股东大会召开时间:2020年5月14日(星期四)14:00
二、网络投票时间:2020年5月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的时间为2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票平台(http://wtp.cninfo.com.cn)以下简称“互联网投票系统”)投票的具体时间为:2020年5月14日上午09:15至15:00期间的任意时间。
三、会议地点:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

一、议案一:关于公司2019年度董事会工作报告的议案
二、议案二:关于公司2019年度监事会工作报告的议案
三、议案三:关于公司2019年度财务决算报告的议案
四、议案四:关于公司2020年度财务预算报告的议案
五、议案五:关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案
六、议案六:关于公司2019年度利润分配的议案
七、议案七:关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案
八、议案八:关于公司2019年度关联交易议案的议案
九、议案九:关于公司2019年度关联交易议案的议案
十、议案十:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
十一、议案十一:关于公司符合公开发行可转换公司债券方案的议案
十二、议案十二:关于公司符合公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
十三、议案十三:关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
十四、议案十四:关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
十五、议案十五:关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
十六、议案十六:关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
十七、议案十七:关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
十八、议案十八:关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
十九、议案十九:关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
二十、议案二十:关于制定嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

表1 2019年年度股东大会议案编码一览表

Table with 3 columns: 议案编码, 提案名称, 该列议案的栏目可以投票. Includes rows for 100, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.

四、现场会议登记办法
1.登记时间:2020年5月13日,上午9:00至11:00,下午14:00至16:00
2.登记地点:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美食品包装2019年年度股东大会”字样。

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2020-027 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司章程》的相关要求规范运作,并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司治理水平,推动公司持续、健康、稳定发展。

鉴于公司拟公开发行可转换公司债券,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下:
一、最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2020-028 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议于2020年4月26日以电子会议的方式召开,并于2020年4月30日在公司会议室以现场沟通的方式召开,本次会议由公司董事长陈庆先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议于2020年4月26日以电子会议的方式召开,并于2020年4月30日在公司会议室以现场沟通的方式召开,本次会议由公司董事长陈庆先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

(一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,对照《上市公司公开发行可转换公司债券条件和条件的规定》,经董事会对公司实际情况进行了逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、网络投票的程序
1.投票代码:362699
2.投票简称:嘉美投票
3.投票时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4.投票起止时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

一、网络投票的程序
1.投票代码:362699
2.投票简称:嘉美投票
3.投票时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4.投票起止时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

一、网络投票的程序
1.投票代码:362699
2.投票简称:嘉美投票
3.投票时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4.投票起止时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

一、网络投票的程序
1.投票代码:362699
2.投票简称:嘉美投票
3.投票时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4.投票起止时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

一、网络投票的程序
1.投票代码:362699
2.投票简称:嘉美投票
3.投票时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4.投票起止时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

一、网络投票的程序
1.投票代码:362699
2.投票简称:嘉美投票
3.投票时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4.投票起止时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

一、网络投票的程序
1.投票代码:362699
2.投票简称:嘉美投票
3.投票时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4.投票起止时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
5.投票系统:深圳证券交易所交易系统

一、网络投票的程序
1.投票代码:362699
2.投票简称:嘉美投票
3.投票时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4.投票起止时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
5.投票系统:深圳证券交易所交易系统