

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年12月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 12 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 14 日

至 2020 年 12 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》	√
2.00	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项审议)	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	换股吸收合并-合并主体	√
2.03	换股吸收合并-合并方式	√
2.04	换股吸收合并-合并生效日和合并完成日	√
2.05	换股吸收合并-本次换股吸收合并发行的股票种类及面值	√
2.06	换股吸收合并-本次换股吸收合并的发行对象	√
2.07	换股吸收合并-合并实施股权登记日	√
2.08	换股吸收合并-换股价格和换股比例	√
2.09	换股吸收合并-本次换股吸收合并发行股份的数量	√
2.10	换股吸收合并-零碎股处理方法	√
2.11	换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理	√
2.12	换股吸收合并-冠豪高新异议股东保护机制	√
2.13	换股吸收合并-粤华包异议股东保护机制	√
2.14	换股吸收合并-本次合并的债务处理	√

2.15	换股吸收合并-员工安置	√
2.16	换股吸收合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	√
2.17	换股吸收合并-锁定期	√
2.18	换股吸收合并-过渡期安排	√
2.19	换股吸收合并-滚存未分配利润安排	√
2.20	发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途	√
2.21	发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值	√
2.22	发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式	√
2.23	发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格	√
2.24	发行股份募集配套资金-发行数量	√
2.25	发行股份募集配套资金-上市地点	√
2.26	发行股份募集配套资金-锁定期	√
2.27	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排	√
2.28	决议有效期	√
3	《关于〈广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
4	《关于签署附条件生效的〈广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》	√
5	《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》	√
6	《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》	√
7	《关于确认〈中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告〉的议案》	√
8	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	√
9	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》	√
10	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
11	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√

12	《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14	《关于〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》	√
15	《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
16	《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的议案》	√
17	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请查阅公司于9月23日、11月21日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及相关法定信息披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-12, 15-17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-12, 15-17

应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司

5、优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2020/12/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 现场会议登记方法

1、登记方法

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话, 并附身份证及股票账户复印件, 信

封上请注明“2020年第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2020年12月8日（星期二）上午8:30至12:00，下午13:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联系人：杨映辉、魏璐沁

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码：524072

2、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2020年11月27日

附件1：授权委托书

报备文件：第七届董事会第二十二次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 14 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》			
2.00	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议）			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	换股吸收合并-合并主体			
2.03	换股吸收合并-合并方式			
2.04	换股吸收合并-合并生效日和合并完成日			
2.05	换股吸收合并-本次换股吸收合并发行			

	的股票种类及面值			
2.06	换股吸收合并-本次换股吸收合并的发行对象			
2.07	换股吸收合并-合并实施股权登记日			
2.08	换股吸收合并-换股价格和换股比例			
2.09	换股吸收合并-本次换股吸收合并发行股份的数量			
2.10	换股吸收合并-零碎股处理方法			
2.11	换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理			
2.12	换股吸收合并-冠豪高新异议股东保护机制			
2.13	换股吸收合并-粤华包异议股东保护机制			
2.14	换股吸收合并-本次合并的债务处理			
2.15	换股吸收合并-员工安置			
2.16	换股吸收合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排			
2.17	换股吸收合并-锁定期			
2.18	换股吸收合并-过渡期安排			
2.19	换股吸收合并-滚存未分配利润安排			
2.20	发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途			
2.21	发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值			
2.22	发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式			
2.23	发行股份募集配套资金-定价依据和发			

	行价格			
2.24	发行股份募集配套资金-发行数量			
2.25	发行股份募集配套资金-上市地点			
2.26	发行股份募集配套资金-锁定期			
2.27	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排			
2.28	决议有效期			
3	《关于〈广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
4	《关于签署附条件生效的〈广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》			
5	《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》			
6	《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》			
7	《关于确认〈中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告〉的议案》			
8	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》			
9	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条			

	规定的议案》			
10	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
11	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》			
12	《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》			
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
14	《关于〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》			
15	《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》			
16	《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。