

证券代码：832364 证券简称：兴宇包装 主办券商：申万宏源承销保荐

太仓兴宇印刷包装股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王炳山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司权益分派预案》(公告编号 2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司股东大会通知公告》(公告编号 2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司股东大会通知公告》(公告编号 2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

太仓兴宇印刷包装股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日