

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**  
**2022 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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：因董事长王炳山未出席会议，其他董事一致推举董事陶建良主持本次股东大会。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 18,849,600 股，占公司表决权股份总数的 56%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王炳山因私事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陶圣叶为公司第三届董事会董事的议案》；

### 1. 议案内容

公司已于 2022 年 1 月 13 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第三届董事会第五次临时会议决议公告》（2022-003），本议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,849,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王炳山	董事	离职	2022 年 1 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陶圣叶	董事	任职	2022 年 1 月 28 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 太仓兴宇印刷包装股份有限公司 2022 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

2022年1月28日