

证券代码：839713

证券简称：苏扬包装

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏苏扬包装股份有限公司

### 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 4 月 22 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：董事长陶维明先生
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会换届公告》，公告编号：2022-004。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会换届公告》，公告编号：2022-005。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
陶维明	董事	任职	2022 年 4 月	2022 年第一次临	审议通过

			22日	时股东大会	
陶俊	董事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李彩云	董事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李福春	董事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
吴启强	董事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
刘启春	董事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
刘久群	董事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
孙庆根	监事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
郭玉祥	监事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏苏扬包装股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日