

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 5 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《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 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏扬包装 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于<苏扬包装 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于<苏扬包装 2021 年度财务决算>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：关于召开 2021 年年度

股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于<苏扬包装 2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于<苏扬包装 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<苏扬包装 2021 年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

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%

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏扬包装：关于召开 2021 年年度

股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏法乎上律师事务所
- (二) 律师姓名：惠金阳、王强
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《江苏苏扬包装股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 二、江苏法乎上律师事务所出具的《关于江苏苏扬包装股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日