

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 年第二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 10 月 27 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《关于收购仪征市苏扬科技有限公司股权》议案

#### 1. 议案内容：

详情参见公司于 2022 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏扬包装：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

所有股东均为关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏苏扬包装股份有限公司 2022 年第二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 10 月 27 日