

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：2023 年 5 月 9 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陶建良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 33,660,000 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 5 人，列席 5 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；

4. 副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

### 1. 议案内容

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第九次会议决议公告》(2023-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,660,000 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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

### 1. 议案内容

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届监事会第六次会议决议公告》(2023-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,660,000 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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

### 1. 议案内容

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《2022 年年度报告》(2023-002) 及《2022 年年度报告摘要》(2023-006)，本次

会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,660,000 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

## 1.议案内容

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第九次会议决议公告》（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,660,000 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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

## 1.议案内容

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第九次会议决议公告》（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,660,000 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。

(六) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1.议案内容

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第九次会议决议公告》（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,660,000 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。

(七) 审议通过《关于 2022 年利润分配预案的议案》；

1.议案内容

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第九次会议决议公告》（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,660,000 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。

(八)、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》；

1.议案内容

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第九次会议决议公告》（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,660,000 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

上述关联交易为公司单方受益，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：李红、王家庆

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《太仓兴宇印刷包装股份有限公司章程》和《太仓兴宇印刷包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形，本次股东大会的召集、召开方式、表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《太仓兴宇印刷包装股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日