

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

### 2023 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：2023 年 10 月 19 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：董事长陶建良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《太仓兴宇印刷包装股份有限公司章程》《太仓兴宇印刷包装股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

##### （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. 公司其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-017），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 33,660,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-014），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 33,660,000 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-015），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 33,660,000 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%。

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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《太仓兴宇印刷包装股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

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%；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

本议案无需回避表决。

**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
陶建良	董事	任职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陶圣叶	董事	任职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈黎忠	董事	任职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄建良	董事	任职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
浦振林	董事	任职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张朵朵	监事	任职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈武兵	监事	任职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《太仓兴宇印刷包装股份有限公司2023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

2023年10月19日