

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召开日期：2024 年 4 月 15 日。

（三）股东大会股权登记日：2024 年 4 月 10 日。

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称：

- 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
- 《关于增加公司经营范围的议案》
- 《关于修订公司章程的议案》

（二）取消议案原因

江苏恒达包装股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于增加公司经营范围的议案》《关于修订公司章程的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会通知见公司于 2024 年 3 月 29 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）披露的《江苏恒达包装股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

为更好的维护公司全体股东的利益，变更公司名称及证券简称、增加公司经营范围须经进一步沟通和论证，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十

二次会议，审议通过《关于取消变更公司名称及证券简称的议案》《关于取消增加公司经营范围的议案》《关于取消修订公司章程的议案》，决定取消《关于变更公司名称及证券简称的议案》等 3 项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）除上述取消议案外，其他关于 2024 年第一次临时股东大会审议议案和会议相关事项按原通知内容保持不变。

三、取消议案后的公司 2024 年第一次临时股东大会审议议案情况

（一）审议《关于免去田习高先生董事职务的议案》

（二）审议《关于提名张翼达先生为公司董事的议案》

四、其他

公司对于取消上述议案给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

五、备查文件目录

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日