

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：副董事长胡询
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,323,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9531%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于要求公司回购股东李家清股份的议案》

1. 议案内容：

由于股东李家清个人发展需要，请求公司回购其持有的公司股份，具体持股数量以中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,273,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.4517%；反对股数 25,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.0497%；弃权股数 4,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.4986%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于要求其他股东受让股东李家清股份的议案》

1. 议案内容：

由于股东李家清个人发展需要，请求其他股东受让其持有的公司股份，具体持股数量以中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,273,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.4517%；反对股数 29,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.5869%；弃权股数 330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9614%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

出于公司业务发展的需要，股东、实际控制人胡铁林提议公司修改公司章程，将公司章程第七十九条修改为：“董事会由 7 名董事组成”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.5869%；反对股数 4,273,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.4517%；弃权股数 330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9614%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安捷包装（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日