

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-082

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于控股子公司立盛包装有限公司变更股东会主席的公告

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、基本情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月21日、2024年2月2日以及2024年2月22日召开了第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议以及2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称“昆山苏裕”）持有的立盛包装有限公司（以下简称“越南立盛”）26%股权（以下简称“本次交易”）。截至2024年4月12日，越南立盛26%股权已过户登记至公司名下，公司直接持有越南立盛51%股权。

根据本次交易各方签署的《股权转让协议》，本次交易完成后，越南立盛的股东会主席由公司提名，昆山苏裕支持公司提名的人选并配合公司按照越南《企业法》《立盛包装有限公司章程》的规定完成股东会主席推选的股东会决策程序。2024年8月27日，越南立盛已召开股东会审议通过选举由公司推选的董洪江先生为新股东会主席，董洪江先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

二、决策与审议程序

2024年8月27日，越南立盛于住所地通过Zoom应用程序以线上会议的方式召开了股东会，审议通过了《免任王建锋先生的股东会主席议案》和《选举

董洪江先生担任新股东会主席议案》，出席会议的股东总数：4名；有效票数：4票，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

表决结果：同意：4票，占本次股东会有表决权股份总数的100%；不同意：0票，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权：0票，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

越南立盛的全体股东一致同意免去王建锋先生股东会主席职务，选举董洪江先生为越南立盛新股东会主席，自2024年8月27日起生效。

三、备查文件

《立盛包装有限公司股东会决定》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日