

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

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 9 月 14 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：张翼达
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张倩玥因工作原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事赵海燕、蒋颖、孙阳因工作原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

议案内容：根据公司战略发展规划，公司名称由“江苏恒达包装股份有限公司”变更为“江苏恒达高科股份有限公司”。公司证券简称拟由“恒达包装”变更为“恒达高科”。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

议案内容：公司由于经营发展需要，拟增加经营范围。

原规定：公司的经营范围为：塑料制品的加工、生产、销售；五金制品的加工、销售；塑料原料（危险品除外）、化工原料（危险品除外）、化工产品（危险品除外）、金属材料的销售；房屋租赁；机械设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修订后，公司拟增加：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；云计算装备技术

服务；云计算设备制造；云计算设备销售；5G 通信技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；量子计算技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；网络设备制造；通讯设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；互联网设备制造；光通信设备制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；互联网设备销售；光通信设备销售；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；数据处理服务。个人互联网直播服务；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务。

变更后具体经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称，增加经营范围，并相应修订公司章程相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 30 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《关于拟修订公司章程公告》。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 7 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。公司董事会现依据《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名张翼达、李玉连、顾彦卿、张文、张倩玥 5 人为第四届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届董事会董事候选人进行核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

五、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。新选的第四届监事会非职工代表监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

公司拟提名赵海燕、孙阳为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

附首次提名公司非职工监事候选人简历：

孙阳，男，1993 年 11 月生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年 2 月至 2022 年 6 月，任镇江市人民政府妇女儿童工作委员会干事。2022 年 7 月至今，任江苏恒达包装股份有限公司办公室人事主管。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

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
张翼达	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李玉连	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
顾彦卿	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张文	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张倩玥	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵海燕	监事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙阳	监事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏恒达包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日