

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 年第五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 12 月 2 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 6 人，持有表决权的股份总数 30,050,000 股，占公司表决权股份总数的 87.5073%。

(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 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 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) 审议通过《关于补选姜静为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

非职工监事蒋泽华先生因个人发展需要辞去监事职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选姜静为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

经核查，姜静不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,050,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
姜静	监事	任职	2024年12月2日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
蒋泽华	监事	离职	2024年12月2日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安捷包装（苏州）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日