

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

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

公司原定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，但因当天公司董事长胡铁林先生及副董事长胡询先生因紧急事宜未能参会主持会议，也未授权他人出席会议代其履行职责。经董事会研究决定，重新召开 2025 年第一次临时股东会，审议第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过并尚需提交股东会审议的相关议案。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采取现场结合网络视频的方式召开。现场会议地点：苏州市吴中区临湖镇和安路 968 号公司会议室。

（五）会议表决方式

- ☒ 现场投票
- ☒ 电子通讯投票
- ☐ 网络投票
- ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票与电子通讯投票相结合的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871696	安捷包装	2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

北京国舜（苏州）律师事务所两位律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1 《关于修订公司章程的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案 2 《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》。

议案内容：为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等，同时各项原制度废止。

议案 3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈刚 联系电话：0512-66532890  
传真：0512-66532895 联系地址：江苏省苏州市吴中区临湖镇和安路 968 号

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

安捷包装（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日