

证券代码：430586

证券简称：兴港包装

主办券商：东吴证券

无锡市兴港包装股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
无锡市锡山区东港镇(港下)兴港北路 150 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曹敏丰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,400,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,400,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈无锡市兴港包装股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,400,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度（股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，结合公司实际情况，对公司部分需股东会审议的公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的相关公告：

- 1、《无锡市兴港包装股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）；
- 2、《无锡市兴港包装股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；
- 3、《无锡市兴港包装股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-026）；
- 4、《无锡市兴港包装股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；
- 5、《无锡市兴港包装股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；
- 6、《无锡市兴港包装股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；
- 7、《无锡市兴港包装股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 8、《无锡市兴港包装股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 9、《无锡市兴港包装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,400,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈无锡市兴港包装股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

修订后的《无锡市兴港包装股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《无锡市兴港包装股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,400,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,400,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东俞春霞、曹敏丰回避表决，其他 2 名非关联股东进行表决。

三、备查文件

《无锡市兴港包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

无锡市兴港包装股份有限公司

董事会

2025年12月24日