

证券简称：翔港科技

证券代码：603499

上海翔港包装科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇一九年二月

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2019年2月18日下午14:30
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室
- 3、网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年2月18日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年2月18日的9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

1. 主持人宣布2019年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
2. 审议有关议案：
 - 1) 审议《关于调整募投项目投资总额的议案》。
3. 就股东关心的问题予以解答；
4. 选举大会计票人、监票人；
5. 与会股东表决；
6. 统计现场会议表决结果；
7. 休会；
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9. 宣布表决结果和股东大会决议；
10. 见证律师宣读会议见证意见；

11. 签署会议决议、会议记录等相关文件；
12. 会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：凌云、董颖异

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

邮政编码：201315

电话号码：021-51093618

传真号码：021-58126086

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

议案一 《关于调整募投项目投资总额的议案》

在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，公司决定将“年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项目”投资总额由原计划 30,463.55 万元调整为 22,584.97 万元。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的经济效益。

该项目具体投资明细调整内容如下：

单位：万元

序号	投资类别	调整前投资总额	拟调整规模后投资总额
1	土建工程	9,723.18	10,418.49
2	设备购置	14,868.20	10,286.92
3	铺底资金	5,872.17	1,879.56
4	合计	30,463.55	22,584.97

本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2019年2月18日