

上海翔港包装科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商
登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配预案》：以 2018 年末公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股；同时以 2018 年末公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2018 年年末总股本为 101,320,400 股。截至本公告发布日，公司前述限制性股票激励对象中王启文、金沛龙两名离职人员共计 15,000 股的限制性股票已完成回购注销，公司总股本为 101,305,400 股。前述激励对象中杨斌青、权家旺、李飞三名离职人员已授予但未完成回购注销的共计 50,000 股限制性股票不参与此次权益分派，本次实际参与分派的股本数量为 101,255,400 股。公司已于 2019 年 6 月 20 日完成利润分配实施方案，转增后的公司股本总数为 141,807,560 股。

根据上述注册资本变更情况，以及中证中小投资者服务中心出具的股东建议函的相关建议，结合公司的实际情况，公司章程修改如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<p>第六条 公司的注册资本为人民币 10,130.5400 万元。</p>	<p>第六条 公司的注册资本为人民币 14,180.7560 万元。</p>
<p>第十八条 公司现时的股份总数为 10,130.5400 万股，公司的股本结构为：普通股 10,130.5400 万股，无其他种类股份。</p>	<p>第十八条 公司现时的股份总数为 14,180.7560 万股，公司的股本结构为：普通股 14,180.7560 万股，无其他种类股份。</p>
<p>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>（三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提案提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其</p>	<p>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>（三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提案提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其</p>

<p>本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>.....</p>	<p>本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>.....</p>
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日