

证券代码：603499

转债代码：113566

证券简称：翔港科技

转债简称：翔港转债



翔港科技
SUNGLOW TECHNOLOGY

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

**会
议
材
料**

2023 年 11 月

目 录

2023 年第四次临时股东大会议程	3
2023 年第四次临时股东大会会议须知	5
2023 年第四次临时股东大会现场表决办法说明	6
关于续聘会计师事务所的议案	7

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 11 月 14 日 15：00
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 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 2023 年 11 月 14 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 2023 年 8 月 24 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 2023 年第四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《关于续聘会计师事务所的议案》

- 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、现场参会股东及股东代表表决；
- 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、见证律师宣读法律意见书；
- 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：宋钰锴、唐珺

联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部

邮政编码：201315

电话号码：021-20979819*866

传真号码：021-58126086

2、参会人员食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 11 月 14 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：

一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。

四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。

五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。

六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会发言。

七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。

八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定执行。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 11 月 14 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会现场表决办法说明

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场表决办法说明如下：

一、现场表决的组织工作设监票人 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事组成，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：

- 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
- 3、统计议案的表决结果。

二、现场表决规定

1、本次股东大会有 1 项表决内容，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签到时领取表决票壹张。

2、本次股东大会之表决内容均为非累积投票议案。

对于非累积投票议案，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”。不按上述要求填写的议案作废票处理。

3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

三、本次股东大会会场设有投票箱一个，请股东及股东代表依次进行投票。

四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 11 月 14 日

议案一

上海翔港包装科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)为 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层，根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定其年度审计费用并签署相关协议。现将相关情况说明如下：

(一) 机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,640 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，

金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 56 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，证监会及其派出机构的行政监管措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：穆佳杰先生，注册会计师协会执业会员，2009 年起成为注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为公司提供审计服务，2006 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：刘莉坤女士，注册会计师协会执业会员，2006 年起成为注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为公司提供审计服务，2001 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨婧女士，注册会计师协会执业会员，2014 年起成为注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始为公司提供审计服务，2013 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师杨婧女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的

行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师杨婧女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就 2023 年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币 100 万元(其中内部控制审计费用为人民币 10 万元)，与 2022 年度财务报表审计费用一致。

请各位股东及股东代表审议。

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 11 月 14 日