

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

2024 年第一次临时股东大会

**会
议
材
料**

2024 年 1 月

目 录

2024 年第一次临时股东大会议程.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
2024 年第一次临时股东大会现场表决办法说明.....	6
关于为控股子公司提供担保额度预计的议案.....	7
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案.....	8
关于修订《独立董事制度》的议案.....	9
关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	10
关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	11
关于修订《募集资金管理制度》的议案.....	12

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 8 日 14：30
- 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 2024 年 1 月 8 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 2024 年 1 月 8 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 2024 年第一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《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
- (2) 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- (3) 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- (4) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- (5) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- (6) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉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：宋钰锶、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、参会人员的食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年 1 月 8 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年第一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

2024 年 1 月 8 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年第一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 2024 年第一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 6 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

2024 年 1 月 8 日

议案一

上海翔港包装科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的业务发展，提高其经营效率，公司拟在久塑科技向商业银行申请贷款时为其提供总额不超过人民币 2 亿元的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。具体情况如下：

1、被担保人久塑科技为公司的控股子公司，不属于公司的关联人。

2、公司预计未来 12 个月为久塑科技提供担保额度总计不超过 20,000 万元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的 33.30%。截至目前，公司为久塑科技提供的担保余额为 12,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.82%。

3、本次担保不存在反担保。

4、公司无对外担保逾期的情况。

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

2024 年 1 月 8 日

议案二

上海翔港包装科技股份有限公司
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》、《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，制订了《会计师事务所选聘制度》。

制度具体制订情况详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《会计师事务所选聘制度》(2023 年 12 月)。

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

2024 年 1 月 8 日

议案三

上海翔港包装科技股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司及独立董事行为，明确公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司《独立董事制度》进行了修订，原制定的《独立董事制度》同时废止。

制度具体修订情况详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《独立董事制度》(2023年12月修订)。

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

2024年1月8日

议案四

上海翔港包装科技股份有限公司
关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会对公司《对外担保管理制度》进行了修订。

制度具体修订情况详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》(2023年12月修订)。

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

2024年1月8日

议案五

上海翔港包装科技股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司的关联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司《关联交易管理制度》进行修订。

制度具体修订情况详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》(2023年12月修订)。

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

2024年1月8日

议案六

上海翔港包装科技股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会对公司《募集资金管理制度》进行修订。

制度具体修订情况详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《募集资金管理制度》(2023年12月修订)。

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

2024年1月8日