

证券代码:002303 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-061
厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2019年7月11日召开,会议以书面、电子邮件方式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持,监事于董事9人,独立董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日公告控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄浩先生发出的《关于申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的函》,基于公司为战略投资者及业务资源,为公司战略规划及长远发展考虑,拟通过转让方式让渡所持公司部分股权,为保证上市公司转让事项的顺利进行,特向董事会申请豁免在首次公开发行阶段所作的自愿性股份锁定承诺。

公司独立董事对上述豁免事项发表同意的独立意见,保荐机构对上述议案进行核查并出具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事庄浩女士、庄浩先生以及张和平先生回避表决。

《关于公司控股股东及一致行动人庄浩先生签署《战略框架协议》的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于签订战略框架协议暨关联交易的议案》

同意公司与赣州发展投资控股集团有限公司(系江西省赣州市属国有企业,以下简称“赣州”)、控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄浩先生签署《战略框架协议》,就股权转让、增资扩股以及供应链等方面开展合作。

赣州投资控股公司赣州市赣发融资租赁有限公司持有公司21,702,756股股份,持股比例9.75%,根据深交所股票上市规则相关规定,本次交易构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对议案的投票权。

公司独立董事对上述议案进行核查并发表同意的独立意见,保荐机构对上述议案进行核查并出具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事庄浩女士、庄浩先生以及张和平先生回避表决。

《关于公司控股股东及一致行动人庄浩先生签署《战略框架协议》的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年7月20日14:00时召开2019年第五次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。

公司独立董事对上述议案进行核查并发表同意的独立意见,保荐机构对上述议案进行核查并出具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月15日

证券代码:002303 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-062
厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2019年7月11日召开,会议以书面、电子邮件方式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场方式召开。会议由白丽娟女士主持,会议以董监高3名、列席监事3名、会务组召集人庄浩先生对公司法》及《公司法》及相关规定,同意通过并形成决议如下:

一、审议通过《关于公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

本次豁免控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄浩先生部分自愿性锁定承诺的事项及审议情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司控股股东指引》4号上市公司实际控制人庄浩女士及一致行动人庄浩先生部分自愿性锁定承诺的审议及表决情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司控股股东及一致行动人庄浩先生签署《战略框架协议》的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
监 事 会
2019年7月15日

证券代码:002303 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-063
厦门吉宏包装科技股份有限公司关于为引进战略投资者公司控股股东及一致行动人申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2019年7月11日召开,会议以书面、电子邮件方式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场方式召开。会议由白丽娟女士主持,会议以董监高3名、列席监事3名、会务组召集人庄浩先生对公司法》及《公司法》及相关规定,同意通过并形成决议如下:

一、审议通过《关于公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

本次豁免控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄浩先生部分自愿性锁定承诺的事项及审议情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司控股股东指引》4号上市公司实际控制人庄浩女士及一致行动人庄浩先生部分自愿性锁定承诺的审议及表决情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司控股股东及一致行动人庄浩先生签署《战略框架协议》的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月15日

证券代码:002303 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-064
厦门吉宏包装科技股份有限公司关于为引进战略投资者公司控股股东及一致行动人申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2019年7月11日召开,会议以书面、电子邮件方式发出通知,并于7月14日在公司会议室以现场方式召开。会议由白丽娟女士主持,会议以董监高3名、列席监事3名、会务组召集人庄浩先生对公司法》及《公司法》及相关规定,同意通过并形成决议如下:

一、审议通过《关于公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

本次豁免控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄浩先生部分自愿性锁定承诺的事项及审议情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司控股股东指引》4号上市公司实际控制人庄浩女士及一致行动人庄浩先生部分自愿性锁定承诺的审议及表决情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司控股股东及一致行动人庄浩先生签署《战略框架协议》的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月15日

证券代码:002303 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-065
厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月14日召开了2019年第五次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2019年第五次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.投票方式:现场投票、网络投票

4.会议召开的日期、时间:2019年7月20日14:00时

5.会议召开地点:公司会议室

6.会议召集人:庄浩女士

7.股权登记日:2019年7月15日

8.会议期限:2019年7月20日14:00时至15:00时

9.会议出席对象:股东、董事、监事、高级管理人员

10.会议审议事项:《关于公司控股股东及一致行动人庄浩先生签署《战略框架协议》的议案》

11.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

12.会议联系方式:0592-2200000

13.会议费用:无

14.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

15.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

16.会议联系方式:0592-2200000

17.会议费用:无

18.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

19.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

20.会议联系方式:0592-2200000

21.会议费用:无

22.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

23.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

24.会议联系方式:0592-2200000

25.会议费用:无

26.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

27.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

28.会议联系方式:0592-2200000

29.会议费用:无

30.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

31.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

32.会议联系方式:0592-2200000

33.会议费用:无

34.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

35.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

36.会议联系方式:0592-2200000

37.会议费用:无

38.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

39.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

40.会议联系方式:0592-2200000

41.会议费用:无

42.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

43.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

44.会议联系方式:0592-2200000

45.会议费用:无

46.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

47.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

48.会议联系方式:0592-2200000

49.会议费用:无

50.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

51.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

52.会议联系方式:0592-2200000

53.会议费用:无

54.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

55.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

56.会议联系方式:0592-2200000

57.会议费用:无

58.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

59.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

60.会议联系方式:0592-2200000

61.会议费用:无

62.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

63.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

64.会议联系方式:0592-2200000

65.会议费用:无

66.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

67.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

68.会议联系方式:0592-2200000

69.会议费用:无

70.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

71.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

72.会议联系方式:0592-2200000

73.会议费用:无

74.会议出席人员:股东、董事、监事、高级管理人员

75.会议登记:2019年7月15日14:00时至15:00时

76.会议联系方式:0592-2200000

77.会议费用:无