### 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 会议召开时间:2024年9月5日(星期四)15:00-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式

● 云以台开刀式:网络互动刀式 ● 云议门题征集,投资者可干2024年9月5日前访问网址 https://eseb.cn/1haDriWtmsE或使用 微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普

遍关注的问题进行回答。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年7月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况、公司定于2024年9月5日(星期四)15:00-16:30在 加土加州人地 (www.ir-online.cn) 等办人可2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛 价值在线(www.ir-online.cn) 等办人可2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛 万取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间, 地点和方式 1、会议召开时间:2024年09月05日(星期四)15:00-16:30

2、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 3、会议召开方式:网络互动方式

3、云长记开7月31:[內语旦內月五 三、参加人员 董事长兼总经理董建军、独立董事陈少军、财务总监曹峻、董事会秘书宋钰锟(如遇特殊情况,参会

四、投资者参加方式

程3次以(电影加力) 投资者可于2024年9月5日(星期四)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1haDriWtmsE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月5日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:宋钰锟、唐珺 申话:021-20979819-866

传真:021-58126086 部箱:tangjun@sunglow-tec.com

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩 说明会的召开情况及主要内容。

2024年8月29日

#### 上海翔港包装科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》 部分条款的公告

本公司里寺云及至降軍寺深址本公宫內分子仔住出門庭設记载, 英寺住跡还或有里入返溯, 开对县内容的真实性, 准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司以下简称"公司")于 2024年8月27日召开第三届董事会第二十四

次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》,现将相关事项公告如下:

、云宫已题响至同时。 公司因以身发展需要,根增加经营范围,变更后的经营范围为;许可项目;包装装潢印刷品印刷;特定 印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产;道路货物运输(不含危 险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)一般项目:包装材料及制品销售;塑料包装箱及容器制造;包装服务;纸制品制造 纸制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 xx明an时自言;自由对逗牟也&存益上类明an时自言;汉水版方、汉水开及、汉水节山、汉水之心、汉水非仁、决 ·推推广;技术进出了;线物进出;广告设计、代理广宁制作,数字广告制作,数字广告制作;平而设 计;包装专用设备销售,数件开发;软件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;日用杂品销售;电子产品销 售;五金产品零售;办公设备销售;办公设备耗材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除 小);音响设备销售;日用木制品销售;建筑装饰材料销售;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 799日7年,尤昌亚349年18代在日土77度在自任407 二、公司章程的修改情况 根据以上公司经营范围变动情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

本次变更事项尚需获得公司股东大会和市场监督管理部门的批准,存在根据市场监督管理部门的要 求修改、调整的可能性。公司将在股东大会审议通过后,授权相关工作人员及时向注册地市场监管部门具 体办理工商变更登记和章程备案等相关事宜,章程条款的变更最终以登记机关核定为准。

# 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议

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。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议(以下简称"本 次会议"或"会议")通知于2024年8月22日以微信形式发出,会议于2024年8月27日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名(包含3名独立董 事),公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定,合法有效

章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查,从办公司第四届董事会非独立董事候选人董建军先生,董婷婷女士、宋莉娜女士、景成连先生不存在《公司法》《仁海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场蒙人者且禁人尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件。符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定。

经审议、董事会同意公司第四届董事会等独立董事候选人为:董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士、居府诸年生、公司您即届董事会年独立董事候选人为:董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士

曼成连先生。公司第四届董事会任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。 出席会议的董事对上述候选人表决情况如下:

董事会会议召开情况

1.1.提名董姆军先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 1.2.提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 1.3、提名宋莉娜女十为第四届董事会非独立董事候选人

央结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse cn. 下同)披露的相关公告

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式逐项表达

本以来问前班文公司2004年来,近代时间70次末人东约系为3次来的71次经现代代。 (二) 审议通过《关于董事会换届选举整是名第四届董事会独立董事传统人的汉案》 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司

提名委员会对独立董事候选人进行了资格审查,认为公司第四届董事会独立董事候选人赵平先生、彭娟

女士、陈少军先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》规

定的不得担任公司独立董事的情形,任职资格合法,独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均 能够胜任独立董事的职责要求,符合独立董事的任职条件

》 经审议,董事会同意公司第四基本,时口如丛里却印江联项评计。 经审议,董事会同意公司第四届董事会独立董事候选人为:赵平先生、彭娟女士、陈少军先生。上述独立董事任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。 出席会议的董事对上述候选人表决情况如下:

2.1、提名赵平先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结里,同音7票 反对0票 蚕权0票

22 提名於紹介十为第四层董事会独立董事候选人

2.2、提名或娟女士为弗四届重争会独立重争恢选人 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.3、提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日干《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

《新华子任子纪公司问目》下"自通记开放》》上的证为形》》。上面证为"安观"的举行政系统可是大公司。本议案尚需提立公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式逐项表决。 (三)审议通过《关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》 经审议、董事会同意公司根据业务发展需要,对经营范围进行变更,并根据(中华人民共和国公司

法》《上市公司章程指引(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定、对《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工 表边结里,同音7两 反对0两 春椒0两

表がたのボ:ロルボールスリのボ・オースのボ。 具体内含体界の云同日子(中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse. com.cn,下同)披露的相关公告。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会iV压iV.

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

#### 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议召开情况 ト海翔港句装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议(以下简称"本次

在通過性也較好以吸切可較充可以下间的 公司 / 第二曲血事云第十五亿云以《以下间》 华亿会议"或"会议")通知于2024年6月27日以微信於式发出,会议于2024年6月27日以现给会议的方式召开,会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 (一)甲以迪拉(火)加重安安伊西达甲鱼亚石纳口加西里安中岛江人(农血量联边人的)以来》 经审议、版事会同意提名严极学女士、庞婧琦女士为公司第四届版事会非职工代表临事候选人。上述 非职工代表监事候选人待股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共 同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之

日起计算。 出席会议的监事对上述候选人表决情况如下:

1.1、同意提名严峻子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、同意3票,及20票,升权0票。 12、同意提名岳婧瑜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www com.cm.下同)披露的相关公告。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式逐项表决

1、第三届监事会第十五次会议决议。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

# 关于董事会换届选举的公告

本公司重申宏及至序重申除此中公百內各个存在江門處認に咸、與守住原於或有重人及國施,升內自 内容的真変性、准确性和民營權性系值个別及连带责任。 上海湖港包装柜技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会将于2024年9月15日届 ,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》《上海湖港 包装料技股份有限公司董程》(以下简称《公司董程》)等相关规定,公司开展董事会的换届选举工作,现 将董事会换届选举情况公告如下: **善事**会格尼选举的唐四

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名

独立董事3名。 独立董事3名。 2024年8月27日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提 2024年8月27日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提 

力,未发现有《公司法》(公司董程)等法律法规规定的不得任职的情形。不存在现实确认为市场养人者目缘人尚未解除的情形。未安过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规规定的规定。具备中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选入符合法律法规的规定。具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管部门第1号——规范运作》所要求的任职资格。 上述事项尚需提交本公司2024年第三次临时股东大会审议,并以累积投票的方式进行投票选举,其

中,独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后,方可提交公司

及次人公式11年以 公司第四届董事会任期为三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董 事会正常运作,在公司第四届董事会选举产生前,第三届董事会成员将继续履行相关董事职责。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

附件1 第四届董事会非独立董事候选人简历

上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2024年8月29日

附件1 第四屆董申会非独立董事候选人简历 1、董建军先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。公司创始人,控股股东,实际控制人。2006年8月至2015年9月,历任上海翔港印务有限公司销售总监,执行董事、总经理;2015年9月至今,任本公司董事长,总经理,兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事。 截至目前,董建军先生直接持有公司56,652,324股股份,占公司总股本的26.21%,董建军先生及其一数行动人上海阴湾投资咨询有限公司、上海农藤私募基金管理有限公司—一位藤肯能29私募证券投资基金合计持有公司116,890,424股股份,占公司总股本的54.08%。除上述情况外、董建军先生与其他持令公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在、中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司董事的情形,不存在《生役上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信数执行人。 ク 董婷婷女士 1991年出生 中国国籍 天培外永久 屋留权 硕士研究生学所 2017年2日至今 失后 任本公司人事专员、采购专员、销售,目前担任上海瑾亭化妆品有限公司执行董事。2021年9月16日起,任

罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。 3、宋莉娜女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月至今,任本公司社会包装营销中心总监。2015年9月至今,任本公司董事。 截至目前,宋莉娜女士持有公司68,600股股份,占公司总股本的0.03%。与其他持有公司5%以上股份的股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形。不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行 4、景成连先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1998年至2017年4月先后

截至目前,景成连先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事

高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国 在《上海址好交易所放票上中规则》观定的个得破綻石担任上市公司重事的用 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。 附件2:第四届董事会独立董事候选人简历 1、赵平先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,

现任北京金城同达上海/津师事务所高级合伙人。1991年7月起,历任河北省邢台市中级人民法院法官,上海市国耀律师事务所得师,上海市世代律师事务所创始合伙人。赵平先生还兼任长江精工钢结构

(集团)股份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司的独立董事。2021年9月起担任本公司独立董事。 截至目前,赵平先生未持有公司股份。赵平先生与其他持有公司5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在(中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执

。 2 彭娟女士 1964年出生 中国国籍 有資外民留权(美国) 博士研究生

全场及工、160年山上、市局邮制、市场化自报、天进、市土、市工、市工、市工、产工、产量、产量、原理、上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交通大学女泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究是两个人都交通大学上海市成本研究院局位、上海交通财会会会员、行为学型用金产理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国 财务云服务研究院顾问: 兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事、上海商米科技集团股份有限公司 独立董事、海通期货股份有限公司独立董事、上海交熵数字科技有限公司总经理等。2022年3月起担任本 截至目前,彭娟女士未持有公司股份。彭娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事,高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受 形。八叶红、上海近少文观川成美上川观沙川观兰的代表成立日近上川公山里中川闸心。城近二十末至到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经戒,亦不属于关信被执行人。 3、陈少军先生,1951年出生,中国国籍,研究生学历,现任中国香料香精化 妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团剧局级。2023年8月

後至目前,陈少军先生未持有公司股份。陈少军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他 截至目前,陈少军先生未持有公司股份。陈少军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他 磁量前,原少年汽生未得有公司股份。原少年汽生与其他得有公司的以上股份的股水、公司真地 董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形。最近三年 未受到中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。 证券有机。纳集并找 上海翔港包装科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

内容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会将于2024年9月15日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司")第三届监事会将于2024年9月15日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司开展监事会的换届选举工作,现将监事 会换届选举情况公告如下:

监事会拖屈洗举的情况 一、血手宏映組度中的目的。 公司第四周監事会将由名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。 2024年8月27日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名严樱子女士、岳婧涵女士为第四届监事会非职工

代表监事候选人(上述候选人简历附后)。 上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监 上处血事疾605人个性化公司法》从公司是程产规定的个特担任公司血事可用形。宋文到中国证血 行政处罚和证券交易所惩戒、不存在上海证券交易所允定不适合担任上市公司监事的其他情况。 上述事项尚需提交本公司2024年第三次临时股东大会审议,并以累积投票的方式进行投票选举。 公司第四届监事会任期为三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。职工代表 监事将由公司职工代表大会选举产生,为确保监事会正常运作,在公司第四届董事会选举产生前,第三届

本成以中班续履行相大益争职责。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。

监事会成员将继续履行相关监事职责。

#### 上海翔港包装科技股份有限公司监事会 2024年8月29日

2、岳婧涵女士,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2020年7月至今,任上海翔港

包装科技股份有限公司总账会计。2021年9月至今任本公司监事。 盛至目的,岳婧涵女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形。不存 在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。最近三年未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。 证券代码:603499 证券简称: 翔港科技

### 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会

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 内容的直空性,准确性和完整性承担法律责任,

型果內容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会

(四)现场会议召开的日期,时间和地占

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2024年9月13日 至2024年9月13日 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股东大会召开当日的交易

日的9·15-15·00-大)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

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股东大会召开当

本次股东大会审议议案及投票股东类型 6 关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案 提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人 提名景成连先生为第四届董事会非独立董事候选 应选独立董事(3)人 4.00 关于董事会换加远平窗烷名纳四加董事会级划 4.01 提名赵平先生为第四届董事会独立董事候选。 4.02 提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选。 提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选

 5.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
 5.01 提名严樱子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
 5.02 提名尼婧韶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 1.各议案已披露的时间和披露媒体 (1) 议案1.议案2经2024年7月29日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于 年7月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com. cn/)的相关公告

(2)议案3,议案4,议案5,议案6经2024年8月27日召开的第三届董事会第二十四次会议,第三届监 2、特别决议议案:议案2、议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5 、涉及关联股东回避表决的议案:无

位回避表决的关联股东名称:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

件等方式提前征集投资者所关注的问题。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

确保按计划回款。感谢您对我公司的关心与支持!

票平台(通过指定交易的证券公司的成分区网结及需求等的1度公司投票中台(通过指定交易的证券公司交易务端)进行投票,也可以登陆互联构投票平台(随近非交司交易务端)进行投票。可以登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作

请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

相同品种优先股的数量总和。

特有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

股利相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种联票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项

(三)成次が113と2年で来るなるような (文案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 -)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

股东大会(具体情况详见下表) 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公

翔港科技

二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(日)永远人以 元、会议登记方法 (一) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件: 1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委 托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续; 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡:授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户

卡办理登记手续; 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址

邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。 (二)参会登记时间:2024年9月9日(9:00-12:00,13:30-17:00)。

三) 现场会议登记地址及联系方式。 址:上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部(康桥路666号)

3、传真号码:021-58126086 4、联系人:宋钰锟、唐珺

传真号码:021-58126086

二)会议联系方式: 联系人:宋钰锟、唐珺

联系地址:上海湖港包装科技股份有限公司证券事务部(康桥路666号) 邮政编码: 201315

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 附件1:授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司 委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人股东账户号

授权委托书

3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 5.02 提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选。

受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号 、成次人公主事形成为人经生产。成立量等及成为企业,成立事实成为人经生产为及条组分别及了编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12

名,则该股东对干董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根期自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6

7选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如 关于选举独立董事的议案 例:张×× 投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5,00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案 600 "关于选举监事的议案" 有200票的表达权

法投资者可以以600票为限,对1次条件400数自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位 候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

列:蒋××

# 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到2%暨回购进展公告

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。谋导性陈述或者重大遗漏。并对其 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示:

2024年1月31日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司

A股股份方案的议案》,并于2024年4月29日召开第四届董事会第十一次会议、于2024年6月3日召开

7.802.0077%10.72%。 2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回脚公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。 即购股份中50%的股份将用于实施股权强助计划,剩下的股份将用于准销并相应减少注册资本、公司如 未能在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划,制于使用部分将履行相关程序予以注销;回购的

价格不超过人民币20元/股(含),回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币

10,000万元(含);自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于

2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-006)、引

2024年4月30日披露的《关于变更间隙股份方案的公告》。2024年4月30日披露的《关于变更间隙股份方案的公告》。2024年4月30日 披露的《关于变更间隙股份方案的公告》。2024年0月3 因公司进行2023年度权益分派,回购价格上限于2024年7月17日调整为19.92元/股,根据上述回购 方案,按调整后的回购价格上限19.92元/股测算,公司本次回购的股份数量约为2,510,040股至5,020, 080股,占公司总股本的比例约为0.9627%至1.9254%。具体情况详见公司于2024年7月10日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告》(公告编号:2024-032)。 

相关规定、公司在回购股份期间,回购股份上市公司追股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露,现将公司回购进展情况公告如下:

被至2024年8月28日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,223,181股,占公司总股本的比例为20033%,与上次回购进展公告披露数相比增加0.3030%,回购成交的最高价为14.39元/股,最低价为9.81元/股,支付的资金总额为人民币61,713,799.81元(不含交 易费用),已达回购金额下限。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案 一、水(世子)《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海新致软件股份有限公司董事会

### 山东东宏管业股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:目前公司在

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 突的直穿性 准确性和宗整性承担法律责任

一、本次说明会召开情况 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月21日发布了《关于召开2024年半年 度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-039),并通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮

公司于2024年8月28日上午11:00-12:00以网络互动的方式召开了2024年半年度业绩说明会。公 司董事长倪立营先生,副董事长、总裁、财务总监倪奉尧先生,董事、董事会秘书、证券事务代表寻金龙先 生,独立董事孔祥勇先生,副总裁孔令彬先生参加了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关 主的事项与投资者进行了沟通与交流。

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:截至2024

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

年6月30日,公司应收账款为16.83亿元,账龄大部分是在1年以内。公司按照相关会计准则进行坏账计 提,公司一直高度重视并持续加强应收账款管控,下半年公司将继续加大应收账款清收力度,由公司董 事长亲自牵头调度,定期召开专项会议分析欠款情况,制定回款方案,采取多项措施加快业务回款进度,

2.问:公司在手订单、新签订单及年度的订单覆盖率情况

1.问:公司应收账款情况,未来坏账计提比例,有什么影响?

手订单充足,包括签订的引汉济渭项目、中国二冶集团物资采购等亿元项目订单,按照合同约定正常执 行中。感谢您对我公司的关心与支持! 3.问:公司本次定增的发行时间? 答: 尊敬的投资者您好, 感谢您对我公司的关心与支持, 就您关心的问题作出以下说明: 公司于 2024年2月收到中国证监会同意注册的批复文件,有效期为一年。公司将在批复有效期内,根据资本市

场环境、公司股价等情况择机发行,具体事项进展情况请关注公司公告。感谢您对我公司的关心与支持! 4.问:公司海外市场拓展规划?未来两年的增长预期? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司重视海 外市场布局,设有国际市场营销团队,对海外重点市场、客户进行跟踪和维护,稳步推进公司海外业务工 作。感谢您对我公司的关心与专持!

三、其他事项 本次业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo com/)。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准、敬请广大投资者注意投 资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

山东东宏管业股份有限公司

2024年8月29日

#### 建养代码。000978 连养新维·维林泰维 企会给考:2024-038 桂林旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

二.提案审议表决情记 1推案的表决方式 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 2.提案审议时记 (1.00)关于补险支政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 表决情记、同意179、262、938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.3403%;反对58, 053,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.5355%;弃权293,800股,占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的0.1242%。 其中,中小股东表决情况为,同意4,112,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0841%;弃权 293,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0341%;弃权 表为线里,通过 表决结果:通过 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

东大会决议。 2.广西璟开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书【璟 开意字2024008-2号】。 特此公告。

2023年10月26日,湘潭市中级人民法院(以下简称"湘潭中院"或"法院")裁定受理龙牌食品股 份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"步步高股份")的重整申请。2023 年11月8日,公司收到湘潭中院送达的(2023)湘03破16-1号《决定书》,湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》(公告编号:2023-089)

#### 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 1、法院已裁定终止步步高股份及其十四家子公司重整程序,步步高股份及其十四家子公司进入重 整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,在重整计划执行期间,如步步高股份

高股份被宣告破产,根据《股票上市规则》第9.4.17条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。步步 高股份及相关子公司将在法院、管理人的指导和监督下,做好重整计划执行工作,最大程度保障债权人 利益和股东权益,力争尽快完成重整工作,增强持续经营能力。

> 年度,2022年度,2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负,目2023年度天健会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)款规定的情形"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后 净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性",公司股票于2024 年4月30日起被叠加实施其他风险警示。 公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

> 或相关子公司不执行或不能执行重整计划,不执行或不能执行重整计划的公司将被宣告破产。如果步步

步步高商业连锁股份有限公司董事会

根据《上市规则》第9.4.10条的规定,上市公司股票交易被实施退市风险警示期间,应当至少每五个 交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告,直至相应情形消除或者交易所终止其股票 上市。现就公司存在的有关风险再次提示如下:

## 2、2024年4月30日,公司在指定信息披露媒体上发布了《2023年年度报告》及相关公告。公司2021

四家子公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),稳步推进各项重整执行工作,包括将转增股票划 转至重整投资人指定账户,向债权人出具《留债方案确认书》,向债权人及时,足额分配偿债资金和抵债 股票,或将前述偿债资源提存至管理人账户等工作,确保公司能够在《重整计划》规定的执行期限内妥 善、有序完成重整计划各项执行工作。

《证券日报》及巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒 体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

二〇二四年八月二十九日

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

·本庆成为大安区中沙及交互企业,从为大安区通过的一、一个会议召开情况。 一)会议召开情况 一)会议召开时间。 现分会议召开时间。2024年8月28日(星期三)14:50

购用途

计已回购金额

遗漏

、回购股份的基本情况

6会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上巾公司股东人云观则《公公司章程的规定 (二)会议出席情况 (二)会议出席情况 (上的条实的股东及股东授权委托代表249人,代表股份236,610,335股,占公司有表决权股份总数的50.5437%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份177,305,335股,占公司有表决权股份总数的156858。 2世庸会议的总董事:申光明、邓军、郑宁丽、王小龙出席会议的独立董事:申光明、邓军、郑宁丽、王小龙出席会议的独立董事:常月军、于上尧出席会议的独立董事:常月军、于上尧出席会议的独立董事:常月军、于上尧出席会议的高级管理人员:总裁文政、副总裁舒华钰、董事会秘书黄锡军董事桂海鸡,独立董事付德申、监事孙爱国因公务原因请假未出席本次会议。

三、律师出具的法律意见

三、特別和原料的公共等級。 1.律师师务所名称:"四期开律师事务所 2.律师姓名·廖国赐律师、王霞律师 3.结论性意见,公司本校股东大会的召集,召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《上 公司股东大会规则》)《采列证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》及《桂林旅游股分有陈 司章程》的规定:出席会议人员的资格(召集人资格,以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司2024年第二次临时股

桂林旅游股份有限公司董事会 2024年8月28日

及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和营业事务的公告》(公告编号:2023-096)。现根 据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的有关规定,就公司重整进展的有关 事官公告如下。 一、重整进展情况 步步高股份在管理人的监督下,根据湘潭中院裁定批准的《步步高商业连锁股份有限公司及其十

遗漏

(二)股东大会召集人:董事会 三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四月成场会议台开的口朔、的同和追点 召开的日期时间:2024年9月13日 14点00分 召开地点:上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统