

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。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划首次授予事宜已经实施并已登记完毕，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第ZA10447号《验资报告》，公司的注册资本由100,000,000元增加至101,320,400元。根据公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币10,000万元。	第六条 公司的注册资本为人民币10,132.04万元。
第十八条 公司现时的股份总数为10,000万股，公司的股本结构为：普通股10,000万股，无其他	第十八条 公司现时的股份总数为10,132.04万股，公司的股本结构为：普通股10,132.04万股，

种类股份。	无其他种类股份。
-------	----------

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

同时根据公司 2018 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》对董事会的授权，公司此次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记不需要提交公司股东大会审议。

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

2018 年 5 月 18 日