

证券简称：翔港科技

证券代码：603499

上海翔港包装科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会

会议材料

二〇一八年十月

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2018年10月15日下午14:30

2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路666号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为2018年10月15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2018年10月15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2018年第三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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；

2) 审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。

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. 与会股东表决；

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. 见证律师宣读会议见证意见；

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：曹峻、董颖异

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

邮政编码：201315

电话号码：021-51093618

传真号码：021-58126086

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

议案一

《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并相应修改公司章程及营业执照，具体内容如下：

修改前：《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET 包装、标签的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机械电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【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】

修改后：《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET 包装、标签、**塑料制品**的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机械电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【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】

除上述修改外公司章程其他内容不变，该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2018年10月15日

议案二

《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

公司于 2018 年 3 月 9 日，向 74 名激励对象授予 132.04 万股限制性股票，授予价格为 12.64 元/股，中国结算上海分公司于 2018 年 4 月 24 日完成了对此次授予限制性股票的登记工作。

鉴于公司限制性股票激励对象金沛龙因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018 年度第一次临时股东大会审议通过的《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》中对董事会的授权的相关规定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对金沛龙已获授予但尚未解锁限制性股票 10,000 股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述 10,000 股限制性股票回购资金总额为 127,300 元，回购价格为 12.73 元/股。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 15 日