

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
2020 年第五次临时股东大会

会议材料

二〇二〇年九月

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2020年9月18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2020年9月18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2020年9月18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2020年第五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：凌云、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：021-20979819*866

传真号码：021-58126086

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

议案一 《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

鉴于公司限制性股票激励对象魏德文，蔡悦子，李银库三位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共计58,800股全部进行回购注销。

根据《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司第一批授予的调整限制性股票的回购价格拟为6.29元/股，并加上银行同期存款利息之和。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。本议案已经第二届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司2020年度第五次临时股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2020年9月18日