



## 证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-035

# 厦门吉宏包装科技股份有限公司

## 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十七次会议于2019年5月17日在厦门、电话、电子邮件等形式发出通知,并于5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议出席董事长汪浩女士主持,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。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。经与会董事审议表决,通过以下议案:

一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》  
公司根据非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目实际投入金额,符合公司发展的实际情况,符合相关法律法规和规范性文件规定,不存在损害股东利益的情形,同意公司根据实际募集资金数额及各募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资数额,具体调整情况如下:  
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》  
截至2019年5月20日,公司预先投入非公开发行股票项目的自有资金为1,277.31万元,同意公司以1,277.31万元募集资金置换先期投入募投项目的自有资金,置换金额为1,277.31万元。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
为提高部分暂时闲置募集资金使用效率,增加投资收益,同意在遵循股东利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目顺利推进,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理,现金管理品种为保本型银行及其他金融机构安全性高、流动性好的定期存款、通知存款等产品,上述存款产品在有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。同时提请股东大会授权董事会对现金管理事项行使决策权,并由公司董事会负责具体实施。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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)。

四、审议通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》  
同意公司将经营范围经营实际情况及未来发展规划,将中文名称由“厦门吉宏包装科技股份有限公司”变更为“厦门吉宏包装科技股份有限公司”,英文名称由“Xiamen Jihong Package & Technology Co.,Ltd”变更为“Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd”,最终以工商行政管理部门核准的名称为准;公司简称及证券代码保持不变。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的公告》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)。

五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》  
同意公司于2019年4月5日下午14时召开2019年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》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)。

厦门吉宏包装科技股份有限公司  
董 事 会  
2019年5月21日

## 证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-036

# 厦门吉宏包装科技股份有限公司

## 第三届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2019年5月17日在厦门、电话、电子邮件等形式发出通知,并于5月20日在公司会议室以现场方式召开,会议由白雪婷女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定,与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》  
公司根据非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目实际投入金额,符合公司发展的实际情况,符合相关法律法规和规范性文件规定,不存在损害股东利益的情形,同意公司根据实际募集资金数额及各募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资数额,具体调整情况如下:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的公告》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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》  
截至2019年5月20日,公司预先投入非公开发行股票项目的自有资金为1,277.31万元,同意公司以1,277.31万元募集资金置换先期投入募投项目的自有资金,置换金额为1,277.31万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
为提高部分暂时闲置募集资金使用效率,增加投资收益,同意在遵循股东利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目顺利推进,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币4亿元的募集资金进行现金管理,现金管理品种为保本型银行及其他金融机构安全性高、流动性好的定期存款、通知存款等产品,上述存款产品在有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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)。

厦门吉宏包装科技股份有限公司  
监 事 会  
2019年5月21日

## 证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-037

# 厦门吉宏包装科技股份有限公司

## 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的公告

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”)于2019年5月20日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》,经前次公告,非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额调整情况如下:

一、非公开发行股票募集资金情况概述  
2018年8月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司申请的公开发行股票事项进行审核并获得审核通过。2018年12月25日,公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]2099号),核准公司发行数量不超过3,944万股,募集资金总额为515,999.963.68元,2019年4月,公司以非公开发行股票方式向包括德邦证券股份有限公司、湖北投资控股集团股份有限公司在内的特定对象发行募集资金25,393.69股,募集资金总额人民币 515,999.963.68元。

2019年4月18日,公司保荐机构华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)将扣除承销费12,000.00元后的上述认购款503,999.963.68元划转至公司指定的募集资金专户内。上述募集资金扣除承销费用及其他与发行相关的直接费用1,695.393.70元,募集资金净额为人民币499,304,569.98元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》(XYZH/2019XAA20351号)验证。

二、调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的情况  
同意公司在募集资金投资项目顺利推进,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币4亿元的募集资金进行现金管理,现金管理品种为保本型银行及其他金融机构安全性高、流动性好的定期存款、通知存款等产品,上述存款产品在有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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、本次调整非公开发行股票募投项目实际投入金额对公司的影响  
公司本次对非公开发行股票募投项目实际投入金额进行调整,是基于公司实际募集资金数额及各募集资金投资项目的轻重缓急等情况而作出的调整,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

四、公司独立董事、监事会、保荐机构对本次调整募投项目实际投入金额的意见  
1.独立董事意见  
鉴于公司非公开发行股票的实际情况,公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金的实际投入金额,该调整事项履行了必要的决策程序,符合公司实际情况,符合相关法律法规和规范性文件规定,不存在损害股东利益的情形。

2.监事会意见  
经核查,保荐机构认为:公司2018年第二次临时股东大会及2019年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜,且本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件规定,不存在损害股东利益的情形。

3.保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司2018年第二次临时股东大会及2019年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜,且本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件规定,不存在损害股东利益的情形。

五、备查文件  
1.公司第三届董事会第三十七次会议决议;  
2.公司第三届监事会第二十次会议决议;  
3.独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;  
4.保荐机构华创证券有限责任公司出具的《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的事项无异议》。

厦门吉宏包装科技股份有限公司  
董 事 会  
2019年5月21日

## 证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-039

# 厦门吉宏包装科技股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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”)于2019年5月20日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在遵循股东利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目顺利推进,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理,现金管理品种为保本型银行及其他金融机构安全性高、流动性好的定期存款、通知存款等产品,上述存款产品在有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
为提高部分暂时闲置募集资金使用效率,增加投资收益,同意在遵循股东利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目顺利推进,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理,现金管理品种为保本型银行及其他金融机构安全性高、流动性好的定期存款、通知存款等产品,上述存款产品在有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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)。

四、审议通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》  
同意公司将经营范围经营实际情况及未来发展规划,将中文名称由“厦门吉宏包装科技股份有限公司”变更为“厦门吉宏包装科技股份有限公司”,英文名称由“Xiamen Jihong Package & Technology Co.,Ltd”变更为“Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd”,最终以工商行政管理部门核准的名称为准;公司简称及证券代码保持不变。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的公告》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)。

五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》  
同意公司于2019年4月5日下午14时召开2019年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》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)。

三十七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币4亿元的募集资金进行现金管理,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]2099号)核准,公司非公开发行A股股票25,393.699股,发行价格为20.32元/股,募集资金总额为515,999.963.68元。2019年4月18日,公司保荐机构华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)将扣除承销费12,000.00元后的上述认购款503,999.963.68元划转至公司指定的募集资金专户内。上述募集资金扣除承销费用及其他与发行相关的直接费用1,695.393.70元,募集资金净额为人民币499,304,569.98元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》(XYZH/2019XAA20351号)验证。

二、募集资金存放和管理情况  
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金运作指引》等相关法规、法规和规范性文件的规定,公司已开设募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。本次非公开发行股票募投项目实施主体厦门吉宏包装科技股份有限公司、孝感市吉宏包装有限公司、随州市吉宏包装有限公司和保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金专户四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况  
基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,需分阶段项目逐步投入,后续针对闲置资金投入使用的募集资金可能出現闲置和闲置的情况。为提高部分暂时闲置募集资金使用效率,增加投资收益,在遵循股东利益最大化原则的基础上,同意公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金运作指引》(2018年修订)、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关法规和规范性文件和公司《募集资金管理办法》等内部控制制度的要求,在保证募集资金投资项目顺利进行,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币4亿元的募集资金进行现金管理。

(一)资金管理目的  
为提高募集资金使用效率和存储效益,增加投资收益,在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金以定期存款、结构性存款、通知存款等方式进行现金管理,实现闲置募集资金保值增值。

(二)资金管理期限  
公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4亿元进行现金管理,资金可以循环使用,自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,决议有效期内投入,到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)资金管理品种  
现金管理品种为保本型银行及其他金融机构安全性高、流动性好(期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月)的定期存款、结构性存款、通知存款等产品,上述存款产品不得进行质押。

(四)实施方式  
经股东大会审议通过后,在上述授权额度范围和有效期内,提请股东大会授权董事会,并由董事会授权具体实施现金管理事项行使决策权,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担,并由公司财务部负责具体实施。

(五)信息披露  
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关要求及时披露具体现金管理业务的发展情况。

(六)投资风险提示及风险控制措施  
1.投资风险  
上述现金管理产品均将严格进行筛选,满足保本、流动性好的要求,风险可控,但受金融市场宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化及时调整仓位,降低市场波动引起的投资风险。

2.针对投资风险降低措施  
(1)公司严格筛选投资对象,选择与信用好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;  
(2)公司选择确定存款、结构性存款、通知存款等现金管理品种,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员,具体实施前需及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审批部门负责定期对存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;  
(4)独立董事、监事会享有对募集资金使用情况监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;  
(6)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户四方监管协议规定的募集资金专户进行理财,并通知保荐机构。

三、对公司的影响  
公司将本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,在确保募集资金投资项目正常推进和保证募集资金安全的前提下进行,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的发展机遇。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见  
(一)独立董事意见  
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常推进和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理,并将该议案提交公司股东大会审议决定。

(二)监事会意见  
经核查,本保荐机构发表如下意见:  
1.在募集资金投资项目正常建设正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,合理降低财务费用,增加投资收益;  
2.上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表明确同意意见,尚需股东大会审议通过。

3.公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金投向的情况。

针对上述事项,公司已履行信息披露和相关审议程序,且符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第7号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件  
1.公司第三届董事会第三十七次会议决议;  
2.公司第三届监事会第二十次会议决议;  
3.独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;  
4.保荐机构华创证券有限责任公司出具的《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

厦门吉宏包装科技股份有限公司  
董 事 会  
2019年5月21日

## 证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-042

# 厦门吉宏包装科技股份有限公司

## 关于召开2019年第三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5月20日召开第三届董事会第三十七次会议,会议决议于2019年6月5日召开2019年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.会议届次:2019年第三次临时股东大会  
2.会议召集人:公司第三届董事会  
3.会议召开的时间、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间:  
(1)现场会议时间:2019年6月5日(星期三)下午4:00,会期半天。  
(2)网络会议时间:2019年6月4日至2019年6月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月4日至2019年6月4日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

5.会议的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司提供网络投票的方式召开,公司股东可以在上述网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权;公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年5月31日  
7.出席对象:  
(1)截至2019年5月31日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股持有者(含表决权恢复的优先股股东),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、持股凭证、股票账户卡等有效证明;  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二、会议登记事项  
(一)登记时间:  
(1)现场会议时间:2019年6月5日(星期三)下午4:00,会期半天。  
(2)网络会议时间:2019年6月4日至2019年6月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月4日至2019年6月4日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

三、通过互联网投票系统投票的具体操作流程  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司提供网络投票的方式召开,公司股东可以在上述网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权;公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

四、会议登记事项  
(一)登记时间:  
(1)现场会议时间:2019年6月5日(星期三)下午4:00,会期半天。  
(2)网络会议时间:2019年6月4日至2019年6月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月4日至2019年6月4日,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

五、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
六、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

七、授权委托书  
授权委托书由委托人授权他人出席本次会议,授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

八、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
九、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

十、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
十一、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

十二、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
十三、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

十三、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
十四、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

十四、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
十五、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

十五、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
十六、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

十六、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
十七、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

十七、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
十八、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

十八、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
十九、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

十九、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十一、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十一、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十二、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十二、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十三、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十三、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十四、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十四、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十五、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十五、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十六、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十六、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十七、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十七、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十八、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十八、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
二十九、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

二十九、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
三十、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

三十、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
三十一、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

三十一、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
三十二、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

三十二、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
三十三、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

三十三、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
三十四、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

三十四、会议地点:福建省厦门市思明区湖北路72号中国大厦2702室。  
三十五、会议费用  
本次会议的会议费用(包括但不限于差旅费、食宿费、交通费)由参会股东自理。

# 信息披露 | Disclosure B125

鉴于公司目前已形成包装及互联网两大主营业务共同发展的新格局,公司名称中包含“包装”无法全面反映公司业务情况,为此,公司拟根据业务发展实际及未来发展规划情况对公司名称作出变更。

一、变更名称意见  
公司基于经营发展实际情况,拟将中文名称由“厦门吉宏包装科技股份有限公司”变更为“厦门吉宏包装科技股份有限公司”,英文名称由“Xiamen Jihong Package & Technology Co.,Ltd”变更为“Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd”,符合公司当前业务实际情况及未来发展战略规划,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司此次名称变更事宜,变更后的公司名称以工商行政管理部门核准内容为准,并同意将该议案提交股东大会审议决定。

四、其他事项说明  
1.本次名称变更中文及英文名称、证券简称及证券代码均保持不变;  
2.公司名称变更后,相关规章制度、证照、资质证明及印章等相应变更;  
3.本次变更名称事项尚需提交公司股东大会审议,变更后的公司名称以工商行政管理部门核准的名称为准;

4.本次名称变更事项存在一定不确定性,公司将根据事项进度及时披露进展情况。  
5.公司名称变更事项修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议决定。

厦门吉宏包装科技股份有限公司  
董 事 会  
2019年5月21日

## 证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-041

# 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于

## 变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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”)于2019年5月20日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》,同意公司将经营范围经营实际情况及未来发展规划,将中文名称由“厦门吉宏包装科技股份有限公司”变更为“厦门吉宏包装科技股份有限公司”,英文名称由“Xiamen Jihong Package & Technology Co.,Ltd”变更为“Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd”,最终以工商行政管理部门核准的名称为准;公司简称及证券代码保持不变。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的公告》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)。

五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》  
同意公司于2019年4月5日下午14时召开2019年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》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)。

厦门吉宏包装科技股份有限公司  
董 事 会  
2019年5月21日

## 证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-042

# 厦门吉宏包装科技股份有限公司

## 关于召开2019年第三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5月20日召开第三届董事会第三十七次会议,会议决议于2019年6月5日召开2019年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下: