

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2022-032

上海新通联包装股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:上海市静安区永和水路118弄15号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	7
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有表决权股份比例(%)	88.413,600
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有表决权股份比例(%)	44.21%

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长主持,现场会议采取记名投票表决的方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次股东大会,公司副总经理及财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	88,197,900	99.76	215,700	0.24	0	0

2、议案名称:公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	88,197,900	99.76	215,700	0.24	0	0

3、议案名称:公司2021年度报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	88,197,900	99.76	215,700	0.24	0	0

4、议案名称:公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	88,197,900	99.76	215,700	0.24	0	0

5、议案名称:公司2021年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	88,197,900	99.76	215,700	0.24	0	0

6、议案名称:公司独立董事2021年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	88,197,900	99.76	215,700	0.24	0	0

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	88,197,900	99.76	215,700	0.24	0	0

8、议案名称:关于公司2022年度对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	88,197,900	99.76	215,700	0.24	0	0

(二) 累积投票议案表决情况
1、9.00关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
9.01	选举徐文浩女士为第四届董事会非独立董事	6	0.00	否
9.02	选举徐文浩女士为第四届董事会非独立董事	88,188,801	99.75	是
9.03	选举李强先生为第四届董事会非独立董事	88,188,801	99.75	是
9.04	选举王健巍先生为第四届董事会非独立董事	88,188,801	99.75	是
9.05	选举周明女士为第四届董事会非独立董事	88,188,801	99.75	是
9.06	选举李刚先生为第四届董事会非独立董事	88,188,801	99.75	是
9.07	选举徐德女士为第四届董事会非独立董事	88,188,801	99.75	是

2、10.00关于董事会换届选举第四届董事会独立董事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
10.01	选举李刚先生为第四届董事会独立董事	88,188,800	99.75	是
10.02	选举朱兵先生为第四届董事会独立董事	88,188,800	99.75	是
10.03	选举周明女士为第四届董事会独立董事	88,188,800	99.75	是

3、11.00关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
11.01	选举徐德先生为第四届监事会非职工代表监事	88,188,800	99.75	是
11.02	选举徐德先生为第四届监事会非职工代表监事	88,188,800	99.75	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	88,188,800	100	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0
持股0.1%-1%普通股股东	9,100	4.05	215,700
持股0.05%-0.1%普通股股东	9,100	20.92	24,700
市值50万以下普通股股东	0	0	191,000
市值50万以上普通股股东	0	0	191,000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	公司2021年度利润分配预案	9,100	4.05	215,700
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	9,100	4.05	215,700
9.01	选举徐文浩女士为第四届董事会非独立董事	0	0.0026	0
9.02	选举徐文浩女士为第四届董事会非独立董事	1	0.0004	0
9.03	选举李强先生为第四届董事会非独立董事	1	0.0004	0
9.04	选举王健巍先生为第四届董事会非独立董事	1	0.0004	0
9.05	选举周明先生为第四届董事会非独立董事	1	0.0004	0
9.06	选举李刚先生为第四届董事会非独立董事	1	0.0004	0
9.07	选举徐文浩女士为第四届董事会非独立董事	1	0.0004	0
10.01	选举李刚先生为第四届董事会独立董事	0	0	0
10.02	选举朱兵先生为第四届董事会独立董事	0	0	0
10.03	选举周明女士为第四届董事会独立董事	0	0	0
11.01	选举徐德先生为第四届监事会非职工代表监事	0	0	0
11.02	选举徐德先生为第四届监事会非职工代表监事	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1-8为非累积投票议案,议案9-11为累积投票议案,议案全部审议通过。

2、本次会议的议案均为普通决议事项,获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:徐坤鹏、陈浩

2、律师见证结论意见:
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海新通联包装股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2022-034

上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年5月20日以通讯方式召开,2021年年度股东大会选举产生公司第四届监事会成员后,即于2022年5月20日以通讯方式召开,本次会议经全体监事同意豁免提前发出会议通知,会议由监事会主席徐德祥先生主持,会议应到监事1人,实到1人,会议的召开和召集程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,与会监事经过认真审议后形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举徐德祥先生为第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会
2022年5月20日

附件:徐德祥先生简历
徐德祥先生,1960年3月出生,共产党员,经济学博士,国家一级教授,博士生导师,历任上海海运学院管理系讲师,上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任等,现任上海财经大学统计与管理学院教授、应用统计学研究中心主任;兼任教育部高等学校教学类教学指导委员会主任委员、国家社科基金管理学项目评审专家、中国统计学会常务理事、上海证券交易所指数专家委员会委员、中国证监会上市公司专家委员会委员、上海社会调查研究中心上海财经大学分中心主任等职务,2011年9月至2011年10月任公司独立董事,2011年11月至今任公司监事会主席。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2022-033

上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年5月20日以通讯方式召开,全体董事以通讯方式参加,2021年年度股东大会选举产生公司第四届董事会成员后,即于2022年5月20日以通讯方式召开,本次会议经全体董事同意豁免提前发出会议通知,本次会议推选徐文浩女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效,与会董事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
会议推选徐文浩女士为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
第四届董事会设立四个专门委员会,各委员会成员组成如下:
(1)徐文浩女士、董立娟先生、顾云锋先生为公司第四届董事会战略委员会委员,由徐文浩女士担任主任委员。

(2)周明女士、朱兵先生、王健巍先生为公司董事会审计委员会委员,由具有会计专业背景的独立董事周明女士担任主任委员。

(3)朱兵先生、李刚先生、徐文浩女士为公司董事会提名委员会委员,由独立董事朱兵先生担任主任委员。

(4)李刚先生、周明女士、郁永兵先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,由独立董事李刚先生担任主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任徐文浩女士为公司总经理、董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任顾云锋先生、曹华先生、郁永兵先生、张永伟先生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任占翠翠女士为公司财务总监,任期与第四届董事会任期一致。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任张莹女士为公司证券事务代表,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2022年5月20日

附件:公司第四届董事会董事、高级管理人员简历
董事长:
徐文浩,1991年11月出生,本科学历,2014年8月,毕业于美国福德汉姆大学工商管理学市场营销专业;2014年12月至2016年12月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2017年1月至2020年2月,任公司高级采购、项目经理;现任上海磐石投资有限公司高级投资经理,2020年5月至2022年4月任公司董事。

董事、总经理兼董事会秘书:
徐文浩,男,1968年5月出生,本科学历,2002年5月至2010年4月,任上海市京达律师事务所律师助理,2011年4月至2015年4月,任公司监事、人事经理,2013年5月,任公司董事会秘书,现任公司董事会、副总经理兼董事会秘书,同时兼任新通联(香港)有限公司董事、新通联包装(马来西亚)有限公司董事、江阴新通联包装材料有限公司法定代表人。

董事、财务总监:
顾云锋,男,1981年10月出生,本科学历,2001年9月至2003年1月,任上海沪光电器有限公司设计工程师;2005年3月至2010年5月,任上海PEE包装材料有限公司设计工程师;2010年6月至2020年3月,任公司销售助理、子公司总经理、驻外项目中心总监,2020年4月至今,任公司副总经理(兼驻外项目中心及海外子公司运营管理负责人)。

郁永兵,男,1970年出生,本科学历,1993年7月至1998年8月,任上海铁路一厂车间主任;1999年7月至2001年2月,任强江(珠海)汽车电子有限公司厂长;2001年3月至2011年9月,曾任新通联有限公司总经理、采购经理、项目经理,2011年9月至2013年4月,任公司董事长助理;2013年4月至2022年4月,任公司职工代表监事。

董事:
董立娟,女,1961年5月出生,本科学历,中共党员,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师,曾任上海申雅密控系统有限公司总经理、联合汽车电子有限公司总经理,上海联合投资有限公司副总经理,现兼任世通汽车内饰件系统有限公司党委书记,现任IDG资本合伙人,上海艾铭汽车电子系统有限公司董事长、总经理,浦银安盛基金管理有限公司董事长、总经理,上海火山石投资管理有限公司合伙人、董事,上海和辉光电股份有限公司独立董事,2016年5月至2022年4月任公司独立董事。

王健巍,男,1982年12月出生,大学学历,法律职业资格,曾任国浩律师集团(上海)律师事务所律师,上海经贸国际货运实业有限公司法务负责人,现任上海磐石投资有限公司监事,兼任上海李亿格康康医疗科技股份有限公司监事,成都芯通科技股份有限公司监事,上海磐石轮胎投资管理有限公司监事,上海星引投资有限公司监事,上海云引投资有限公司执行董事,上海源祺投资有限公司执行董事,上海源译投资有限公司董事,2017年8月至2022年4月任公司董事。

独立董事:
李刚,男,1963年12月出生,研究生学历,高级工程师,1994年4月至2001年2月,任ABB机器人事业部销售经理;2001年2月至2001年10月,任诺尔瓦大有限公司运营总监;2001年10月至2012年9月,任上海ABB工程有限公司汽车业务经理;2012年9月至2020年6月,任上海ABB工程有限公司总裁;2021年3月至今任北京嘉博智能科技有限公司总裁。

朱兵,男,1955年10月出生,研究生学历,中共党员,曾任上海三菱电梯有限公司党委委员、工会主席,上海海港申安电子电器有限公司总经理,现任上海市律师协会会员秘书长。

周明,女,1980年8月1日出生,研究生学历,注册会计师,证券从业人员,2001年至2008年,任立信会计师事务所审计项目经理;2008年至2019年,任上海汉信企业管理咨询有限公司合伙人,现任九思(上海)管理咨询有限公司总经理,上海康耀投资管理股份有限公司董事长,上海格捷健康科技股份有限公司董事,上海汉柏林企业管理咨询有限公司董事。

副总经理:
曹华先生,1979年7月出生,本科学历,中级工程师,2001年5月至2011年6月,任上海新通联包装股份有限公司技术经理;2011年6月至今,任上海新通联包装股份有限公司技术总监;2018年9月至2021年9月,任上海新通联包装股份有限公司技术总监兼任采购总监,2021年9月,任上海新通联包装股份有限公司技术总监。

张永伟先生,1984年8月出生,本科学历,2003年9月至2007年6月就读于大连工业大学印刷工程专业,2009年5月入职本公司,2022年2月起,任惠州新通联包装有限公司、咸阳新通联包装有限公司法定代表人。

财务总监:
占翠翠女士,1987年2月出生,汉族,专科学历,会计师,2007年7月毕业于安徽农业大学涉外会计专业,2008年至2011年,任嘉华金属(上海)有限公司总账会计;2011年至2018年,任上海信立化工科技有限公司财务经理;2018年12月至今,任公司财务经理。

证券事务代表:
张莹女士,1985年10月出生,汉族,本科学历,2007年9月至2017年5月,任上海市杨浦区人民法院司法辅助员;2017年5月至今,任公司证券事务代表。

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2022-072

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,经南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过,决定于2022年6月6日召开公司2022年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第二届董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间
(1)现场会议召开时间:2022年6月6日下午14:00;
(2)网络投票时间:2022年6月6日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2022年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为:2022年6月6日9:15-2022年6月6日15:00的任意时间。

5.会议召开的方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东大会由出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2022年5月31日
7.会议出席对象:
(1)截至2022年5月31日下午15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席现场会议并表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:《公司章程》会议室,南京市建邺区创意路88号。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列勾选的栏目可以投票
1.00	非累积投票提案	
1.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	
2.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为累积投票的审议议案;(12)
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股数量确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向现有股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途及实施方式	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	担保事项	√
2.21	评级事项	√
2.22	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》	√
7.00	《关于修订《南京市测绘勘察研究院股份有限公司未来三年股东回报规划的议案(2022-2024年)》	√
8.00	《关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》	√
9.00	《关于公司首次募集资金使用情况的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》	√
12.00	《关于修订《股东大会事规则》的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2022年5月20日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告或文件。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,上述提案属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,其中提案内容包含自提案、需逐项表决;

上述提案中对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上