

浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事局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。

一、股东大会召开日期:2021年11月15日
二、本股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召集人:董事会
四、股东大会召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五、股东大会召开的时间:2021年11月15日
六、股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区市北路2036号方尊国际中心19楼会议室

七、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
八、会议登记办法:凡持有本次会议股票的投资者均可以出席或委托代理人出席

九、会议议程:审议《关于聘任高级管理人员的议案》、审议《关于聘任财务总监的议案》、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

十、会议地点:浙江省杭州市萧山区市北路2036号方尊国际中心19楼
十一、会议时间:2021年11月15日上午9:30至下午1:00

十二、会议费用:本次会议费用自理,食宿及交通费自理
十三、会议联系人:董秘 汪文斌 电话:0571-82583416

十四、会议地点:浙江省杭州市萧山区市北路2036号方尊国际中心19楼

十五、会议时间:2021年11月15日上午9:30至下午1:00

十六、会议费用:本次会议费用自理,食宿及交通费自理

十七、会议联系人:董秘 汪文斌 电话:0571-82583416

十八、会议地点:浙江省杭州市萧山区市北路2036号方尊国际中心19楼

十九、会议时间:2021年11月15日上午9:30至下午1:00

二十、会议费用:本次会议费用自理,食宿及交通费自理

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事局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。

一、会议基本情况:会议于2021年10月28日召开,由董事长汪文斌主持,会议应到董事9人,实到董事9人。

二、会议审议事项:1. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》; 2. 审议《关于聘任财务总监的议案》; 3. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》。

三、会议决议:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了上述议案。

四、会议生效:本决议自公告之日起生效。

五、会议地点:浙江省杭州市萧山区市北路2036号方尊国际中心19楼

六、会议时间:2021年10月28日

七、会议费用:本次会议费用自理,食宿及交通费自理

八、会议联系人:董秘 汪文斌 电话:0571-82583416

九、会议地点:浙江省杭州市萧山区市北路2036号方尊国际中心19楼

十、会议时间:2021年10月28日

十一、会议费用:本次会议费用自理,食宿及交通费自理

十二、会议联系人:董秘 汪文斌 电话:0571-82583416

十三、会议地点:浙江省杭州市萧山区市北路2036号方尊国际中心19楼

十四、会议时间:2021年10月28日

上海大名城企业股份有限公司关于股东办理股份解除质押及再质押的公告

本公司董事局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。

一、质押解除及再质押的基本情况:股东汪文斌于2021年10月28日办理了股份解除质押及再质押手续。

上海大名城企业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事局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。

一、担保基本情况:公司为全资子公司上海大名城置业投资有限公司提供担保,担保金额为1.5亿元。

上海大名城企业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事局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。

一、担保基本情况:公司为全资子公司上海大名城置业投资有限公司提供担保,担保金额为1.5亿元。

浙江大胜达包装股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事局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。

一、担保基本情况:公司为全资子公司浙江大胜达包装印务有限公司提供担保,担保金额为2000万元。