

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2025-023

上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议于2025年6月27日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2025年6月18日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长顾云锋召集并主持，会议出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)和《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《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名曹文浩女士、顾云锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：临2025-024)

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李刚先生、严青先生、周丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。独立董事候选人经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：临2025-024)。

三、审议通过《关于取消监事会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会的公告》(公告编号：临2025-025)。

四、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8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
2025年6月27日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2025-025

上海新通联包装股份有限公司 关于取消监事会的公告

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”)于2025年6月27日召开第四届董事会第十八次会议，第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，现将有关事项公告如下：公司第四届董事会任期已届满，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉>及配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项为公司公司治理、生产经营生产正常行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会监事仍应当按照有关法律、行政法规及公司章程的规定继续履行职务，确保公司的正常运转。

公司监事会全体成员监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2025-026

上海新通联包装股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年7月15日

● 本次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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月15日 14点30分

召开地点：上海市静安区永和路118弄15号 公司一楼会议室

(五) 网络投票系统：起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月15日
至2025年7月15日

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股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:25-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东权益事项
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	《关于取消监事会的议案》	√	
累积投票议案			
2.00	关于选举董事的议案	√	
2.01	选举曹文浩女士为第五届董事会非独立董事	√	
2.02	选举顾云锋先生为第五届董事会非独立董事	√	
2.03	选举李刚先生为第五届董事会非独立董事	√	
2.04	选举严青先生为第五届董事会非独立董事	√	
3.00	关于选举独立董事的议案	√	
3.01	选举李刚先生为第五届董事会独立董事	√	
3.02	选举严青先生为第五届董事会独立董事	√	
3.03	选举周丽女士为第五届董事会独立董事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年6月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券时报)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二) 持有多个股权账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股权账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股权账户的股东，通过多个股东账户重复进行投票的，其全部账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附页2

(七) 股东大会网络投票系统

出席(股东姓名/姓名情况详见下页)，并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司员工。

四、其他人员

五、会议登记方法

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603022	新通联	2025/7/8

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式提前进行登记确认。

(一) 登记时间：2025年7月11日9:00-16:00

(二) 登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记、电子邮件方式登记，不接受电话登记。

六、其他事项

(一) 联系方式
联系地址：上海市静安区永和路118弄15号
联系电话：021-36555008
邮箱地址：zqrb@163.com

(二) 现场会议注意事项
出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前15分钟到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 本次股东大会会期半天，出席者食宿交通费用自理。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025年6月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件4:授权委托书

上海新通联包装股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

一、议案名称

二、投票数

三、投票数

四、投票数

五、投票数

六、投票数

七、投票数

八、投票数

九、投票数

十、投票数

十一、投票数

十二、投票数

十三、投票数

十四、投票数

十五、投票数

十六、投票数

十七、投票数

十八、投票数

十九、投票数

二十、投票数

二十一、投票数

二十二、投票数

二十三、投票数

二十四、投票数

二十五、投票数

二十六、投票数

二十七、投票数

二十八、投票数

二十九、投票数

三十、投票数

三十一、投票数

三十二、投票数

三十三、投票数

三十四、投票数

三十五、投票数

三十六、投票数

三十七、投票数

三十八、投票数

三十九、投票数

四十、投票数

四十一、投票数

四十二、投票数

四十三、投票数

四十四、投票数

四十五、投票数

四十六、投票数

四十七、投票数

四十八、投票数

四十九、投票数

五十、投票数

五十一、投票数

五十二、投票数

五十三、投票数

五十四、投票数

五十五、投票数

五十六、投票数

五十七、投票数

五十八、投票数

五十九、投票数

六十、投票数

六十一、投票数

六十二、投票数

六十三、投票数

六十四、投票数

六十五、投票数

六十六、投票数

六十七、投票数

六十八、投票数

六十九、投票数

七十、投票数

七十一、投票数

七十二、投票数

七十三、投票数

七十四、投票数

七十五、投票数

七十六、投票数

七十七、投票数

七十八、投票数

七十九、投票数

八十、投票数

八十一、投票数

八十二、投票数

八十三、投票数

八十四、投票数

八十五、投票数

八十六、投票数

八十七、投票数

八十八、投票数

八十九、投票数

九十、投票数

九十一、投票数

九十二、投票数

九十三、投票数

九十四、投票数

九十五、投票数

九十六、投票数

九十七、投票数

九十八、投票数

九十九、投票数

一百、投票数

一百零一、投票数

一百零二、投票数

一百零三、投票数

一百零四、投票数

一百零五、投票数

一百零六、投票数

一百零七、投票数

一百零八、投票数

一百零九、投票数

一百一十、投票数

一百一十一、投票数

一百一十二、投票数

一百一十三、投票数

一百一十四、投票数

一百一十五、投票数

一百一十六、投票数

一百一十七、投票数

一百一十八、投票数

一百一十九、投票数

一百二十、投票数

一百二十一、投票数

一百二十二、投票数

一百二十三、投票数

一百二十四、投票数

一百二十五、投票数

一百二十六、投票数

一百二十七、投票数

一百二十八、投票数

一百二十九、投票数

一百三十、投票数

一百三十一、投票数

一百三十二、投票数

一百三十三、投票数

一百三十四、投票数

一百三十五、投票数

一百三十六、投票数

一百三十七、投票数

一百三十八、投票数

一百三十九、投票数

一百四十、投票数

一百四十一、投票数

一百四十二、投票数

一百四十三、投票数

一百四十四、投票数

一百四十五、投票数

一百四十六、投票数

一百四十七、投票数

一百四十八、投票数

一百四十九、投票数

一百五十、投票数

一百五十一、投票数

一百五十二、投票数

一百五十三、投票数

一百五十四、投票数

一百五十五、投票数

一百五十六、投票数

一百五十七、投票数

一百五十八、投票数

一百五十九、投票数

一百六十、投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”投有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分配给任意候选人。 如所示：

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
4.01	选举曹文浩	500	100	100	200
4.02	选举顾云锋	0	100	100	50
4.03	选举李刚	0	0	100	200
4.04	选举严青	0	0	0	50
4.06	选举周丽	0	100	50	0

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2025-024