



上海新通联包装股份有限公司

股票代码：603022

2025 年第一次临时股东会会议材料

二〇二五年七月

上海新通联包装股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 2:30

会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师

主要议程：

一、大会主持人宣布 2025 年第一次临时股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东会议案

1、推举两名股东代表作为监票人；

2、审阅会议议案，具体如下：

 议案一：关于取消监事会的议案

 议案二：关于选举董事的议案

 2.01：选举曹文洁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：选举董叶顺先生为第五届董事会非独立董事

 议案三：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：选举严奇先生为第五届董事会独立董事

 3.03：选举周玥女士为第五届董事会独立董事

3、股东及股东代表发言，公司董事及高级管理人员回答相关问题；

4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

5、由监票人宣布投票表决结果。

三、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。

四、宣读 2025 年第一次临时股东会决议。

六、通过股东会相关决议并签署相关文件。

七、宣布 2025 年第一次临时股东会结束。

上海新通联包装股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2025 年 7 月 8 日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议审议的议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

4、本次会议设监票人两名，分别由两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果统计表》上签名。

6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

- 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
- 2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
- 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一

上海新通联包装股份有限公司 关于取消监事会的议案

各位股东（代表）：

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〉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不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

请各位股东及股东代表审议。

上海新通联包装股份有限公司

2025 年 7 月 15 日

议案二

上海新通联包装股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东（代表）：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举公司第五届董事会非独立董事，并提名曹文洁女士、顾云锋先生、董叶顺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查，确认了上述候选人未被中国证监会认定为市场禁入者，符合董事任职资格，征求候选人本人意见后，提名上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起就任。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

上海新通联包装股份有限公司

2025 年 7 月 15 日

附件：非独立董事候选人简历

曹文洁，女，1970 年 2 月出生，本科学历。2000 年 2 月至 2011 年 9 月，曾任新通联有限监事、执行董事、总经理；2011 年 9 月 2020 年月，任公司董事长、总经理；2020 年 5 月至 2021 年 12 月，任公司董事长；2022 年 1 月至 2022 年 4 月，任公司董事长、总经理；现任公司首席顾问。

顾云锋，男，1981 年 10 月出生，本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 1 月，任上海沪光变压器有限公司设计工程师；2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任上海 EPE 包装材料有限公司设计工程师；2010 年 6 月至 2020 年 3 月，任公司销售经理、子公司总经理、驻外项目中心总监，2020 年 4 月-2024 年 7 月，任公司董事、副总经理。现任公司董事长。

董叶顺，男，1961 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件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，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。现任 IDG 资本合伙人，浦银安盛基金管理有限公司董事，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、上海机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；2022 年 5 月任公司董事。

议案三

上海新通联包装股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东（代表）：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举公司第五届董事会独立董事，并提名李刚先生、严奇先生、周玥女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查，确认了上述候选人未被中国证监会认定为市场禁入者，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件要求的独立董事任职资格和独立性，征求候选人本人意见后，提名上述人员为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起就任。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议，现提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

上海新通联包装股份有限公司

2025 年 7 月 15 日

附件：独立董事候选人简历

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，任诺尔亚太有限公司运营总监；2001 年 10 月-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 2023 年 12 月，任北京遨博智能科技有限公司总裁。2022 年 5 月起任公司独立董事

严奇，男，1958 年 10 月出生，大学学历，工程师。1984 年 8 月至 1988 年 5 月，任上海无线电三厂工程师；1988 年 6 月至 1996 年 5 月，任施乐复印机（上海）有限公司工程师、制造工程部经理；1996 年 6 月至 2008 年 9 月，任霍尼韦尔涡轮增压（上海）有限公司制造工程部经理、厂长；2008 年 9 月至 2010 年 9 月，任美国伊顿电气（苏州）有限公司总经理；2010 年 9 月至 2021 年 2 月，任泰科电子（上海）有限公司工厂总经理、事业部亚太及全球运营总监；2021 年 4 月至今任上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司副总经理。

周玥，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，任立信会计事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，任上海汉相企业管理咨询有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022 年 5 月起任公司独立董事。