

证券代码: 002228 证券简称: 合兴包装 公告编号: 2024-019号 债券代码: 128071 债券简称: 合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过。

一、变更注册资本的原因 (一)回购股份情况增加股本 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]974号)核准,公司于2019年8月16日公开发行了595.75万元的转股公司债券,面值总额100万元,发行总额595.75万元。

二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述注册资本变更事项,并根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号)《上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,具体修订内容如下:

第六十六条 公司注册资本为人民币123,663,349.7元。 第六十六条 公司注册资本为人民币122,208,827元。 第六十七条 公司对外投资总额不得超过最近一期期末净资产的30%。

第六十八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第六十八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第六十九条 股东大会的召集和召开程序。 第六十九条 股东大会的召集和召开程序。

第七十条 股东大会的提案和审议程序。 第七十条 股东大会的提案和审议程序。 第七十一条 股东大会的决议和生效。 第七十一条 股东大会的决议和生效。

第七十二条 股东大会的授权和委托。 第七十二条 股东大会的授权和委托。 第七十三条 股东大会的回避和弃权。 第七十三条 股东大会的回避和弃权。

第七十四条 股东大会的会议记录和决议公告。 第七十四条 股东大会的会议记录和决议公告。 第七十五条 股东大会的修改和废止。 第七十五条 股东大会的修改和废止。

第七十六条 股东大会的附则。 第七十六条 股东大会的附则。 第七十七条 股东大会的生效日期。 第七十七条 股东大会的生效日期。

第七十八条 股东大会的修订程序。 第七十八条 股东大会的修订程序。 第七十九条 股东大会的修订生效。 第七十九条 股东大会的修订生效。

第八十条 股东大会的修订生效。 第八十条 股东大会的修订生效。 第八十一条 股东大会的修订生效。 第八十一条 股东大会的修订生效。

第八十二条 股东大会的修订生效。 第八十二条 股东大会的修订生效。 第八十三条 股东大会的修订生效。 第八十三条 股东大会的修订生效。

第八十四条 股东大会的修订生效。 第八十四条 股东大会的修订生效。 第八十五条 股东大会的修订生效。 第八十五条 股东大会的修订生效。

第八十六条 股东大会的修订生效。 第八十六条 股东大会的修订生效。 第八十七条 股东大会的修订生效。 第八十七条 股东大会的修订生效。

第八十八条 股东大会的修订生效。 第八十八条 股东大会的修订生效。 第八十九条 股东大会的修订生效。 第八十九条 股东大会的修订生效。

第九十条 股东大会的修订生效。 第九十条 股东大会的修订生效。 第九十一条 股东大会的修订生效。 第九十一条 股东大会的修订生效。

第九十二条 股东大会的修订生效。 第九十二条 股东大会的修订生效。 第九十三条 股东大会的修订生效。 第九十三条 股东大会的修订生效。

第九十四条 股东大会的修订生效。 第九十四条 股东大会的修订生效。 第九十五条 股东大会的修订生效。 第九十五条 股东大会的修订生效。

第九十六条 股东大会的修订生效。 第九十六条 股东大会的修订生效。 第九十七条 股东大会的修订生效。 第九十七条 股东大会的修订生效。

除上述条款外,公司章程其他条款内容保持不变。上述公司章程的修订尚需提交股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等具体事宜,具体变更内容以上工商变更登记为准。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》,该议案尚需提交股东大会审议通过。

一、授权事项 (一)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

二、授权事项 (二)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

三、授权事项 (三)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

四、授权事项 (四)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

五、授权事项 (五)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

六、授权事项 (六)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

七、授权事项 (七)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

八、授权事项 (八)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

九、授权事项 (九)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十、授权事项 (十)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十一、授权事项 (十一)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十二、授权事项 (十二)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十三、授权事项 (十三)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十四、授权事项 (十四)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十五、授权事项 (十五)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十六、授权事项 (十六)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十七、授权事项 (十七)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十八、授权事项 (十八)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

十九、授权事项 (十九)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

二十、授权事项 (二十)授权事项 1. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件 2. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的条件

截至2023年末,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券业务审计报告的项目注册会计师人数695名。 立信2023年度业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

立信2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户家数: 2.投资者保护能力 截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关责任保险赔偿限额足以覆盖相关民事赔偿事项。

三、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分6次,涉及从业人员76名。 (二)项目信息 1.基本信息

Table with 5 columns: 项目, 姓名, 注册会计师执业证书编号, 开始从事上市公司, 开始独立执业时间, 开始为上市公司提供审计服务时间

时间 上市公司名称 职务 2023年度 北京华信天成科技股份有限公司 项目合伙人

2023年度 瑞海英博尔电气股份有限公司 项目合伙人 2023年度 北京国瑞宇通科技股份有限公司 项目合伙人

2023年度 烟台合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人 2023年度 江苏通宝光电股份有限公司 项目合伙人

2023年度 爱康药业股份有限公司 项目合伙人 2023年度 烟台合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京星源汇科技股份有限公司 项目合伙人 2023年度 瑞海英博尔电气股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京光远光电股份有限公司 项目合伙人 2023年度 江苏通宝光电股份有限公司 项目合伙人

2023年度 爱康药业股份有限公司 项目合伙人 2023年度 烟台合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京星源汇科技股份有限公司 项目合伙人 2023年度 瑞海英博尔电气股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京光远光电股份有限公司 项目合伙人 2023年度 江苏通宝光电股份有限公司 项目合伙人

2023年度 爱康药业股份有限公司 项目合伙人 2023年度 烟台合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京星源汇科技股份有限公司 项目合伙人 2023年度 瑞海英博尔电气股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京光远光电股份有限公司 项目合伙人 2023年度 江苏通宝光电股份有限公司 项目合伙人

2023年度 爱康药业股份有限公司 项目合伙人 2023年度 烟台合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京星源汇科技股份有限公司 项目合伙人 2023年度 瑞海英博尔电气股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京光远光电股份有限公司 项目合伙人 2023年度 江苏通宝光电股份有限公司 项目合伙人

2023年度 爱康药业股份有限公司 项目合伙人 2023年度 烟台合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京星源汇科技股份有限公司 项目合伙人 2023年度 瑞海英博尔电气股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京光远光电股份有限公司 项目合伙人 2023年度 江苏通宝光电股份有限公司 项目合伙人

2023年度 爱康药业股份有限公司 项目合伙人 2023年度 烟台合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人

2023年度 北京星源汇科技股份有限公司 项目合伙人 2023年度 瑞海英博尔电气股份有限公司 项目合伙人

1.佛山山信包装有限公司 成立日期:2009年08月05日 注册地址:佛山市南海区D区44号F1、F2二、F3 法定代表人:林海生

2.福建佳仕佳包装有限公司 成立日期:2005年02月04日 注册地址:福建省福州市长乐区兴泰开发区十里村蔡坑200号 法定代表人:吕秀芳

3.湖北信智德包装技术有限公司 成立日期:2020年11月24日 注册地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗新巴尔鲁克农场一分场二队顺意街西侧 注册资本:5,000万人民币

4.呼鲁尔合众创包环环保科技有限公司 成立日期:2021年02月21日 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗呼和浩特市现代智慧康谷项目指挥部203室

5.呼鲁尔合众创包环环保科技有限公司 成立日期:2021年02月21日 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗呼和浩特市现代智慧康谷项目指挥部203室

6.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

7.苏州万国纸业包装有限公司 成立日期:2005年12月10日 注册地址:苏州市吴江区汾江镇海门村工业园区 注册资本:2,415万人民币

8.合众创包(武汉)包装有限公司 成立日期:2019年06月23日 注册地址:广州市番禺区钟村镇南村村工业园区 注册资本:920万人民币

9.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

10.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

11.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

12.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

13.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

14.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

15.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

16.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

17.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

18.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

19.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

20.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

21.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

22.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

23.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币

24.合众创包(天津)包装有限公司 成立日期:2019年09月29日 注册地址:天津市滨海新区武清开发区莱德道10号 注册资本:250万人民币