

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2021 年 8 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 4 日（星期三）下午 14：30 点；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2021 年 8 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2021 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 股权登记日：2021 年 7 月 28 日（星期三）

6. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议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。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果

为准。

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日 2021 年 7 月 28 日（星期三）下午收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举何云涛先生为第四届董事会董事

1.02 选举何建锋先生为第四届董事会董事

1.03 选举王德辉先生为第四届董事会董事

1.04 选举杨亚军先生为第四届董事会董事

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举刘博先生为第四届董事会独立董事

2.02 选举王许先生为第四届董事会独立董事

2.03 选举李苒洲先生为第四届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.01 选举陈秋红女士为第四届监事会监事

3.02 选举张振峰先生为第四届监事会监事

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

5、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

上述议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票表决方式，4 名非独立董事、3 名独立董事和 2 名非职工代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案 4 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持

表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过，且该等议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举何云涛先生为第四届董事会董事	√
1.02	选举何建锋先生为第四届董事会董事	√
1.03	选举王德辉先生为第四届董事会董事	√
1.04	选举杨亚军先生为第四届董事会董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举刘博先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王许先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李苒洲先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举陈秋红女士为第四届监事会监事	√
3.02	选举张振峰先生为第四届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路8号，江苏新美星包装机械股份有限公司证券部办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（5）其他事项

联系地址：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路8号，江苏新美星包装机械股份有限公司，证券部办公室。

联系人：侯礼栋联系电话：0512-58693918

传真：0512-58693908 邮箱：dsh@newamstar.com

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十八次会议决议》。

七、附件

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、参会股东登记表

附件三、授权委托书
特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350509
- 2、投票简称：“新美投票”
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 4 日 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 4 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏新美星包装机械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字/盖章	年 月 日		

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席江苏新美星包装机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称： 委托人签名（盖章）：

委托人证件号码： 委托人证券帐户号码：

委托人持股数量： 股份性质：

受托人姓名： 受托人证件号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

按照下表列示意见表决：是 否

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举何云涛先生为第四届董事会董事	√			
1.02	选举何建锋先生为第四届董事会董事	√			
1.03	选举王德辉先生为第四届董事会董事	√			
1.04	选举杨亚军先生为第四届董事会董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举刘博先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举王许先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举李苒洲先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举陈秋红女士为第四届监事会监事	√			
3.02	选举张振峰先生为第四届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示；
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决；
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票；
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
- 5、单位委托须加盖单位公章。