

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2021-043

上海宝钢包装股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

由于注册资本的增加并结合相关要求，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）对公司章程中注册资本和股本等事项进行相应修改，根据股东大会相关授权，公司已于2021年11月向上海市市场监督管理局（以下简称“市局”）报送相关文件并办理了相关备案登记手续，取得了换发的《营业执照》。《公司章程》相应条款的修订情况如下：

一、调整公司注册资本和股本

宝钢包装于2021年3月3日，完成发行股份购买资产的中登登记手续和股份发行的交割，公司注册资本和股本相应增加295,284,140元，股份数增加295,284,140股；于2021年3月24日，完成股权激励计划首次授予第一个行权期行权的中登登记手续和股份发行的交割，公司注册资本和股本相应增加4,190,000元，股份数增加4,190,000股。即公司注册资本和股本相应增加至1,132,807,440元，股份数增加1,132,807,440股。鉴于上述情况，《公司章程》具体变更内容如下：

| 修改前 | 修改后 |
|--------------------------------------|---|
| 第六条： 公司注册资本为人民币捌亿叁仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰元。 | 第六条： 公司注册资本为人民币 1,132,807,440 元。 |
| 第二十条： 公司的股份总数为83,333.33万股，全部为普通股。 | 第二十条： 公司的股份总数为 113,280.744 万股，全部为普通股。 |

二、调整公司经营范围的文字表述

由于公司所属上海市市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的最新要求，公司在市局的指导下，对原经营范围的文字表述进行规范调整，实质内容保持不变，经营范围文字表述调整已经市局核准并完成工商变更登记手续，取得了换发的《营业执照》。鉴于上述情况，《公司章程》具体变更内容如下：

| 修改前 | 修改后 |
|--|---|
| <p>第十五条： 经依法登记，公司的经营范围是：包装制品设计、销售；包装装潢印刷；包装材料的销售；货物及技术的进出口业务；在包装材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品销售；货物运输代理；自有设备租赁；自有房屋租赁；企业管理咨询；软件开发与销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。</p> | <p>第十五条： 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> |

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十日