

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年9月11日上午10时
- 2、会议召开地点：华文包装股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：华文包装股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长邢文柱
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2016-029)。

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华文包装股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份80,180,000

股，占公司股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华文包装股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-027）。

2. 议案表决结果：

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议《关于关联交易的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华文包装股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-031）。

2. 议案表决结果：

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

因全体股东均为关联方，故不进行回避表决。

三、备查文件目录

《华文包装股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一六年九月十二日

