

## 宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 26,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

2016 年以来，公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做了大量工作，现根据相关要求编制了《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 27 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）、《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》及相关规定，编制了《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### (五) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容

根据《公司章程》及相关规定，编制了《2017 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

##### 1. 议案内容

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，结合公司的实

际情况，特制定本制度，详见4月27日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波喜悦包装科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

详见2017年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波喜悦包装科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

公司共有两名股东，均为本议案关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江慈中律师事务所

律师姓名：徐飘静、华君波

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江慈中律师事务所关于宁波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日