

华文包装股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 9 月 2 日
- 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：董事会
- 5、会议主持人：邢文柱董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 3 人，持有表决权的股份 80,180,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易(一)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：2017-024）

2、 议案表决结果：

同意股数 80,180,000 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：

股东张华芬与股东邢文柱、邢海峰为关联股东，但如果回避表决，则本议案有表决权股份数为 0 股，无法形成决议，因此全体股东均一致同意豁免回避表决。

(二) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易(二)的议案

1、 议案内容

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：2017-025）。

2、 议案表决结果：

同意股数 80,180,000 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：

董事会会议涉及关联董事董家友，因为公司董事董家友与湖北瑞恒科技有限公司法人代表张新系郎舅关系，所以，董事会会议董家友回避表决。现在召开公司股东大会，股东中没有关联的股东，所以不回避表决。

四、备查文件目录

《华文包装股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

华文包装股份有限公司
董事会
2017年9月5日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the company name '华文包装股份有限公司' at the top, a stylized logo in the center, and the words '董事会' (Board of Directors) at the bottom. The date '2017年9月5日' is printed below the stamp.