

证券代码：835166

证券简称：综艺联创

主办券商：中泰证券

山东综艺联创包装股份有限公司 2017 年第二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 20 日
2. 会议召开地点：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：董事长徐步将先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份 22,175,000 股，占公司股份总数的 79.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认投资设立中包联盟供应链管理有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

本公司已与山东共同投资有限公司共同出资设立控股子公司中包联盟供应链管理有限责任公司，注册地为山东省泰安市岱岳区青春创业开发区机电工业园（山东综艺联创包装股份有限公司办公楼二层东），注册资本为人民币 51,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 50,000,000.00 元，占注册资本的 98.04%，山东共同投资有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 1.96%。

2. 议案表决结果：

同意票为 22,175,000 股，占出席会议的有效表决权的 100.00%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况：

山东共同投资有限公司持有公司股份 1,670,000 股，占公司股份总数的 5.96%，系该议案关联方，因山东共同投资有限公司未出席此次股东大会，故该议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东综艺联创包装股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2017年9月21日