

## 宁波喜悦包装科技股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 25 日

2. 会议召开地点：浙江省宁波市慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号  
公司办公楼三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长罗志强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (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 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《关于终止2017年半年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2017年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于2017年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-021），由于公司未能在规定时间内在中国登记结算有限责任公司完成权益分派相关流程，导致本次权益分派不能正常实施，现公司决议终止本次权益分派事项，重新制定2017年半年度权益分派方案。

#### 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《关于重新制定2017年半年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会重新制定了2017年半年度权益分派方案。根据公司于2017年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018），截止到2017年6月30日，母公司未经审计的累计未分配利润为 39,870,361.02 元。公司拟以目前总股本

26,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14 元（含税），共派发现金 36,470,000 元（含税）。

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《关于授权公司董事会办理公司 2017 年半年度利润分配相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2017 年半年度利润分配的一切相关事宜。

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、备查文件目录**

《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日