

苏州宇信特殊包装股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 5 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：董事长罗艺永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郭亮为公司董事候选人的议案》；

1. 议案内容

鉴于孙海宁辞去公司董事一职的行为导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会提名郭亮为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易公告》；

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 20 日披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》，公告编号 2017-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 560,000 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

因董事罗艺永、董事赵华为苏州金占和电器有限公司的股东，苏州金占和电器有限公司为该议案的关联方，故回避表决。

三、备查文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日