

证券代码：839272 证券简称：华英包装主办券商：民族证券

郑州华英包装股份有限公司 2018年第八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10月11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：宋保民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数114,300,000股，占公司表决权股份总数的95.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟在营业执照的经营范围中增加**设计瓦楞纸箱、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）**，变更后的经营范围如下：**设计、加工、销售：瓦楞纸箱；销售：彩色纸制品、化工产品（危险化学品除外）、电子产品、通讯器材、家用电器；**

纸张包装装潢、其他印刷品（凭许可经营）；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；从事进出口业务。

因公司经营范围拟进行变更，《公司章程》第十一条的经营范围需进行相应修改，具体修改情况如下：

现公司章程第十一条为：

经依法登记，公司的经营范围为：加工、销售：瓦楞纸箱；销售：彩色纸制品、化工产品（危险化学品除外）、电子产品、通讯器材、家用电器；纸张包装装潢、其他印刷品（凭许可经营）；从事进出口业务。

修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：设计、加工、销售：瓦楞纸箱；销售：彩色纸制品、化工产品（危险化学品除外）、电子产品、通讯器材、家用电器；纸张包装装潢、其他印刷品（凭许可经营）；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；从事进出口业务。

经营范围变更及章程修订内容以工商行政管理部门最终核准登记的经营围为准，授权董事会办理相关工商备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

公告编号：2018-061

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2018年10月11日