

广州达意隆包装机械股份有限公司 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2019 年 10 月 10 日 15:00 起。

（2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 10 月 9 日 15:00 至 2019 年 10 月 10 日 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共29名，代表股份数量55,313,224

股，占公司有表决权股份总数的比例为28.3303%。

出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数54,293,124股，占公司有表决权股份总数的27.8078%；通过网络投票出席会议的股东25名，代表股份1,020,100股，占公司有表决权股份总数的0.5225%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场投票以记名投票表决方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

总表决情况：

同意54,293,124股，占出席本次会议有效表决权股份总数98.1558%；反对1,016,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数1.8372%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《2019年第一次临时股东大会决议》

2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2019年10月11日