

## 河南中瀛包装科技股份有限公司 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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：河南中瀛包装科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张光勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于提名聘任庄秀华女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容

公司董事刘争鸣先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名庄秀华女士为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议否决了《关于提名聘任王亚楠女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容

公司董事刘争鸣先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名王亚楠女士为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过了《关于提名聘任张志华先生士为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事张辉先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名张志华先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《河南中瀛包装科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日