

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

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 9 月 10 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：沈育名

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会按照公告的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,295,938 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易（追认）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 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）发布的《关联交易（追认）公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,295,938 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

因公司的全体股东苏州富大祥贸易有限公司和富顺包装制品有限公司均应回避表决，故根据《关联交易管理制度》的规定，回避表决不再适用。

三、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日