

证券代码：833043

证券简称：新光镭射

主办券商：东吴证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：江阴市锡澄路 285 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张学斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度与关联方发生日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计交易总额为 242,000,000.00 元，交易内容为原材料采购、产品销售、房屋租赁及担保，交易产品定价参考公司原材

料、产品、房租及担保的市场价格及交易方协议约定，公司与各交易方就每笔交易订立采购或销售订单。详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏新光镭射包装材料股份有限公司预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数8000万股，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

涉及关联交易事项，因全体股东与本事项均存在关联关系，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏新光镭射包装材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2019年4月2日