

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：开源证券

河南中瀛包装科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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：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《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长张光勇先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

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）审议通过《〈2018 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中瀛包装科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《河南中瀛包装科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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）审议通过《〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2019 年经营计划，

编制了《2019年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(七) 审议通过《〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席郭永昌代表监事会对2018年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作做规划。

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。

(八) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》。

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

因公司全体股东都为关联方，回避表决后无法形成决议，故全体股东对该议案不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南未来律师事务所

(二) 律师姓名：邢体兴、王骞

(三) 结论性意见

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《河南中瀛包装科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二)《河南未来律师事务所关于河南中瀛包装科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日