

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

## 河南信谊纸塑包装股份有限公司

### 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 18 日
- 2.会议召开地点：新乡工业区纬七路 039 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李沛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,940,000 股，占公司表决权股份总数的 89.66%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 26 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）上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年公司年度报告摘要》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《公司 2018 年度公司财务决算报告》，公司财务数据内容详见公司《2018 年年度报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2018 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑生产经营能力和发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司 2019 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告，并对预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 36,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上披露的公司《2018 年年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,940,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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《关于公司 2018 年度公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2018 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出来 2019 年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 36,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

### 1.议案内容：

原经营范围：纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷（有效期至 2019 年 03 月 31 日止）；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售；从事货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售；货物或技术的进出口（国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），塑料制品、塑料瓶的销售。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,940,000 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 100%；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。

## （八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

修改公司章程第二章第十二条内容为：纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原

料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售；货物或技术的进出口（国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），塑料制品、塑料瓶的销售。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司 2018 年度公司监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司《2018 年度监事会工作报告》对监事会 2018 年度的工作情况进行回顾和总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：刘蓓蕾

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及公司章程、《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

河南信谊纸塑包装股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日