

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 17 日
- 2.会议召开地点：苏州富顺新型包装材料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：董事长沈育名
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门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 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 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长沈育名代表董事会对 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 31,295,938 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,不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

对 2018 年度公司主要监事会工作情况进行汇报。

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 100.00%；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,不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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 100.00%；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,不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

按公司实际经营情况编制的《2018 年度财务决算报告》。

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 100.00%；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,不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

以 2018 年度实际经营情况为基础，根据 2019 年度经营目标结合公司发展现状编制的《2019 年度财务预算报告》。

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 100.00%；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,不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘用江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期 1 年。

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 100.00%；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,不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司以往的经营状况，对 2019 年度日常经营产生的关联交易予以预计。具体内容详见公司同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《苏州富顺新型包装材料股份有限公司关于预计 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 31,295,938 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏开炫（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：虞晓律师、朱应明律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏富顺新型包装材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议》（二）《江苏开炫（苏州）律师事务所关于苏州富顺新型包装材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2019年5月21日