

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：联讯证券

济南金恒宇包装股份有限公司 2019 年第四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 6 月 27 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：王朋波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 14,450,000 股，占公司表决权股份总数的 95.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会第一届任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，经董事会提名，经投票表决选举王朋波先生、王传河先生、高东涛先生、窦磊先生、巩立俊女士为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 14,450,000 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《关于济南金恒宇包装股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会第一届任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司监事会进行换届选举。经监事会提名，经投票表决选举王学路、张涛为公司第二届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 14,450,000 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、备查文件目录

《济南金恒宇包装股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日