

证券代码：873209

证券简称：永华包装

主办券商：西部证券

瑞安市永华包装材料股份有限公司 2019 年第一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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：瑞安市塘下镇罗凤北工业园区凤都一路 199 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：潘伟国
- 5.会议主持人：潘伟国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与西部证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《瑞安市永华包装材料股份有限公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经过与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通和友好协商，申万宏源拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与申万宏源达成一致，并同意签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，建议公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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、备查文件目录

《瑞安市永华包装材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日