

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：温州华邦安全封条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 虞振勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份28,980,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购资产（购买厂房）》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年8月28日公告的《关于公司收购资产（购买

厂房)的公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 28,980,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《温州华邦安全封条股份有限公司2019年第四次临时股东大会纪要》

(二) 经与会股东签字确认的《温州华邦安全封条股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2019年9月12日