

证券代码：873209

证券简称：永华包装
源

主办券商：申万宏

瑞安市永华包装材料股份有限公司 2019 年第二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：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、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-016)。

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

本议案涉及关联交易事项，因出席股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《瑞安市永华包装材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日