

证券代码：871060 证券简称：恒力包装 主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李季勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名李季勇、胡顺云、李叶子、余小勤、葛海鸥为公司第二届董事会候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

李季勇、胡顺云、李叶子、余小勤、葛海鸥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体详见2019年8月28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）上披露的《董事会、监事会换届公告》（2019-017）。

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 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名张圣国、徐金为公司第二届非职工监事候选人，与公司2019年第一次职工代表大会选举的职工监事组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

具体详见2019年8月28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）上披露的《董事会、监事会换届公告》（2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

近年来公司不断加大研发投入，提高产品在不同行业的适用性，同时积极开拓新的商业模式与业务增长点。为保证公司的持续稳定发展，需扩大公司的经营范围。

具体详见 2019 年 8 月 28 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）上披露的《关于变更经营范围并修订《公司章程》公告》（2019-018）。

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 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司章程第二章第十三条第一款原为：公司经营范围是：包装机械、制药机械、医疗机械、食品机械和其他通用机械及其零配件的研发、制造、销售；上述机械的嵌入式软件开发、销售、技术咨询、技术服务；智能装备、工业机器人及其系统的研发、制造、销售；自有设备租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围最终以工商登记部门核准的为准）。

现拟变更为：公司经营范围是：包装机械、制药机械、医疗机械、食品机械和其他通用机械及其零配件的研发、制造、销售；上述机械的嵌入式软件开发、销售、技术咨询、技术服务；智能装备、工业机

机器人及其系统的研发、制造、销售；自有设备租赁；**包装设计；包装服务；包装制品的制造、销售；食品加工、贸易**；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 100.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订公司章程工商备案》议案

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，需提请股东大会授权董事会全权办理变更工商相关事宜，根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

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 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通恒力包装科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

南通恒力包装科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日