

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

## 苏州富顺新型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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：苏州富顺新型包装材料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：董事长沈育名
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序

##### （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 31,295,938 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《关于变更公司经营范围》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司经营范围变更为“生产泡沫塑料及相关包装材料、模具、金属结构、金属切削机床、包装专用设备、电工机械专用设备、机械制造，销售公司自产产品。从事纸板、纸箱、纸制品包装材料、塑料粒子、塑料成品、铝箔袋、镀膜袋、保温袋的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。从事自有剩余厂房、设备的出租。（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）”。详细情况请见公司于2019年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告》（公告编号：2019-015）

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,295,938 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,不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《公司章程》第十二条由“公司经营范围为：生产泡沫塑料及相关包装材料、模具、金属结构、金属切削机床、包装专用设备、电工机械专用设备、机械制造，销售公司自产产品。从事纸板、纸箱、纸制品包装材料、塑料粒子、塑料成品、铝箔袋、镀膜袋、保温袋的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。”修改为“公司经营范围为：生产泡沫塑料及相关包装材料、模具、金属结构、金属切削机床、包装专用设备、电工机械专用设备、机械制造，销售公司自产产品。从事纸板、纸箱、纸制品包装材料、塑料粒子、塑料成品、铝箔袋、镀膜袋、保温袋的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。从事自有剩余厂房、设备的出租。（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)。”详细情况请见公司于 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告》(公告编号：2019-015)

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,295,938 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,不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日