

证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 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11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现成
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：程望罗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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共 7 人，持有表决权的股份总数 3,960,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容：公司已于 2019 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2019-022），本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,960,500 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

无

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司已于 2019 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了公司《第三届

监事会第八次会议决议公告》(2019-023)，本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,960,500 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

无

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容：公司已于 2019 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》(2019-022)，本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,960,500 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘驰宇	董事	离职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
程望罗	董事	任职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
裴前凤	董事	任职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
桑志强	董事	任职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王银霞	董事	任职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
罗微微	董事	任职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
胡小芬	监事	任职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
吴传勇	监事	任职	2019年11月15日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2019年11月18日