

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：联讯证券

济南金恒宇包装股份有限公司

2019 年第七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 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：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：王朋波
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

（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 19 人，持有表决权的股份 15,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要及长期战略发展规划，为进一步降低公司运营管理成本，以集中公司人力、财力资源提升业务发展水平，实现股东利益最大化，经充分沟通及慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,100,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高办事效率，降低公司成本，拟提请公司股东大会授权公司董事会办理与向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，包括且不限于：

1、按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的有关要求提交申请文件，签署相关法律文书；

2、按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的要求与有关中介机构就与终止挂牌有关事项达成协议或者安排；

3、受理异议股东相关事宜；

4、与终止挂牌有关信息披露事宜；

5、与终止挂牌有关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,100,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司拟定异议股东权益保护措施：公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持公司股票进行回购。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,100,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南金恒宇包装股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日