

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：开源证券

河南中瀛包装科技股份有限公司
2020 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：2020 年 1 月 4 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：董事长张光勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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 3 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名张光勇先生、叶美仙女士、刘瑛女士、庄秀华女士、张会玲女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。□

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名郭永昌先生、陈路路女士为公司第二届监事会候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵曼利女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张光勇	董事	任职	2020 年 1 月 4 日	2020 年第一次临	审议通过

				时股东大会	
叶美仙	董事	任职	2020 年 1 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘瑛	董事	任职	2020 年 1 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
庄秀华	董事	任职	2020 年 1 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张会玲	董事	任职	2020 年 1 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张志华	董事	离职	2020 年 1 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
郭永昌	监事	任职	2020 年 1 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈路路	监事	任职	2020 年 1 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
胡永忠	监事	离职	2020 年 1 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南中瀛包装科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日