

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司

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 14 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：董事长赖沛铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 78,352,300 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《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《东莞铭丰包装股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,352,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东赖沛铭、黄文聪回避表决。

三、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日