

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司 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：温州华邦安全封条股份有限公司
- 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 虞振勇
- 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相关法律、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 8 人，持有表决权的股份 28,980,000 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《关于终止公司摘牌事项》议案

1.议案内容：

鉴于近期证券市场相关规则发生重大变革，公司所处的外部环境发生了重大

变化，公司董事会在仔细研究相关法律、法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，公司董事会决定终止公司摘牌事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《温州华邦安全封条股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会记录》

（二）经与会股东签字确认的《温州华邦安全封条股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日