

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈育名

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序

（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 2 人，持有表决权的股份 31,295,938 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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》

和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，现选举沈育名、沈美慧、沈美仪、翟红霞、华锋为公司第二届董事会董事，任期三年。自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,295,938 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,不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司以往的经营状况，对 2020 年度日常经营产生的关联交易予以预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州富顺新型包装材料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,295,938 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

因公司的全体股东苏州富大祥新科技有限公司和富顺包装制品有限公司均应回避表决，故根据《关联交易管理制度》的规定,回避表决不再适用。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，监事会现提名沈

和庆、沈黄兰英为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,295,938 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,不涉及回避表决情况。

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
沈育名	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈美慧	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈美仪	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
翟红霞	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
华锋	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈和庆	监事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈黄	监事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

兰英				时股东大会	
----	--	--	--	-------	--

四、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日