

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：国金证券

上海艾录包装股份有限公司

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 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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共 6 人，持有表决权的股份总数 180,859,036 股，占公司表决权股份总数的 51.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市条件的议案》

1.议案内容：

为通过资本市场为公司发展注入新的活力和动力，根据公司的长期发展战略，公司拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市，并将积极筹备与此相关的各项事宜。

公司经对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律法规的规定，对自身实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行有关法律法规所规定的各项条件。

2.议案表决结果：

同意股数 180,859,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等有关法律法规的规定和要求，拟订本次发行股票并在创业板上市的内容。

2.议案表决结果：

同意股数 180,859,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的核心竞争力，促进公司的持续发展，基于当前国内外市场环境、产业发展趋势、技术水平等因素，公司就本次首次公开发行股票募集资金投资项目进行了可行性分析。公司拟将本次公开发行股票募集资金用于《工业用环保纸包装生产基地扩建项目》及《符合环保包装新材料生产线技改项目》。

2.议案表决结果：

同意股数 180,859,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜的议案》

1.议案内容：

为合法、高效地完成公司本次发行上市工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律法规以及《上海艾录包装股份有限公司章程》的规定及本次发行的发行方案，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行上市相关的事项。

2.议案表决结果：

同意股数 180,859,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司拟与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与国金证券股份有限公司解除持续督导，并与其签署《推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 180,859,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于<上海艾录包装股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟定了拟向全国中小企业股份转让系统提交的《上海艾录包装股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 180,859,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，公司拟与中信证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议于全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由中信证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 180,859,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更在全国中小企业股份转让系统的持续督导主办券商，为合法、高效地完成公司本次变更持续督导主办券商的工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商有关的全部事项。

2.议案表决结果：

同意股数 180,859,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市条件的议案	26,697,452	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市议案	26,697,452	100%	0	0%	0	0%
(三)	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案	26,697,452	100%	0	0%	0	0%
(四)	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜的议案	26,697,452	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《上海艾录包装股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日