

证券代码：873209

证券简称：永华包装

主办券商：申万宏源

瑞安市永华包装材料股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

瑞安市永华包装材料股份有限公司定于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 4 日，公司董事会收到单独持有 96.25% 股份的股东潘伟国书面提交的关于《变更经营范围的修正议案》、《关于修订公司章程的修正议案》的临时提案函，提请在 2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

（一）《变更经营范围的修正议案》

经公司拟变更经营范围，由原“化工原料销售；包装材料、汽车配件、塑料制品、塑料机械制造、销售；塑料废品回收；货物进出口、技术进出口”变更为“化工原料销售；包装材料、汽车配件、塑料制品、塑料机械制造、销售；塑料废品回收；货物进出口、技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；劳动保护用品销售；家用纺织制成品制造；许可项目；第二类医疗器械生产“（具体以工商部门核准为准）。

（二）《修订章程的修正议案》

根据公司拟变更经营范围事项，公司拟修订章程对应条款，详见《关于拟修订《公司章

程》公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东潘伟国符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东潘伟国提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于变更经营范围》议案
- （二）审议《修订章程》议案
- （三）审议《关于变更经营范围的修正议案》
- （四）审议《修订章程的修正议案》

五、备查文件目录

- （一）《瑞安市永华包装材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》
- （二）《2020 年第一次临时股东大会临时提案函》

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日