

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

2020年第二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4月9日
- 2.会议召开地点：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：汪玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要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共4人，持有表决权的股份总数31,838,000股，占公司表决权股份总数的79.595%。

（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5人，出席5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；

公司董事会秘书王玲玲女士出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向河北普卢金属合金材料有限公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 25 日公司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《对外担保公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名贾月美女士为监事的议案》

1.议案内容：

因贾俊卫先生申请辞去监事职务，现提名贾月美女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任命公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,838,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
贾月美	监事	任职	2020 年 4 月 9 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日