

证券代码：873209

证券简称：永华包装
源

主办券商：申万宏

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 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘伟国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开合法合规，符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,200 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、议案审议情况

（一）否决《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

《关于变更经营范围》议案与《关于变更经营范围的修正议案》系内容重复，现股东对《关于变更经营范围》议案进行表决。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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）否决《修订章程》议案

1.议案内容：

《修订章程》议案与《修订章程的修正议案》系内容重复，现股东对《修订章程》议案进行表决。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《关于变更经营范围的修正议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，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《修订章程的修正议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，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、备查文件目录

《瑞安市永华包装材料股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会决议》。

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日