

公告编号：2020-019

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

#### 议案未通过的提示性公告

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

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于 2020 年 4 月 17 日在瑞安市塘下镇罗凤国际汽摩配工业园区（二期）公司二楼会议室以现场会议方式召开，审议否决了《关于变更经营范围的议案》和审议否决了《修订章程的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份总数 1,200 万股，占公司有表决权的股份总数的 100%。

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）和《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）。

#### 二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于变更经营范围的议案》；

##### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊

登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 反对股数 1,200 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 4、对公司的影响

公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定, 决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响, 也不会损害公司股东的利益。

## 5、否决原因

因与《关于变更经营范围的修正议案》系内容重复, 故出席股东大会股东否决该项议案。

## (二) 审议否决《修订章程的议案》;

### 1. 议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

(本议案为特别决议议案。)

### 2. 议案表决结果:

同意股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 反对股数 1,200 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### 4、对公司的影响

公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 5、否决原因

因与《修订章程的修正议案》系内容重复，故出席股东大会股东否决该项议案。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日