

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡璧金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告》及摘要

1、议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2019年年度报告》及摘要,《2019年年度报告》及摘要的内容依据充分适当,真实公允。具体内容详见本公司于2020年4月23日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《广东文彩金冠环保包装股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-010)及《广东文彩金冠环保包装股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《2019年董事会工作报告》

1、议案内容：

董事会在2019年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（三）审议通过《2019年监事会工作报告》

1、议案内容：

2019年公司经营管理工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司意识规范运作。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（四）审议通过《2019年财务决算报告》

1、议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2019年财务决算报告》，该报告的内容依据充分适当，真实公允。

2019年度，公司实现营业收入 5904.06 万元，比上年同期下降 12.32%；利润总额为 489.67 万元，比上年同期下降 11.30%；净利润为 447.88 万元，比上年同期下降 9.98%。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（五）审议通过《2019 年审计报告》

1、议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作,审计依据充分适当,审计意见真实公允。

董事会批准报出 2019 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（六）审议通过《2020 年财务预算报告》

1、议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向,结合行业发展方向,根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年财务预算报告》。该报告的内容依据充分适当,真实公允。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（七）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》

1、议案内容：

公司预计 2020 年与关联方汕头市曜德纸业有限公司发生 300 万元的日常性关联交易,主要内容为向汕头市曜德纸业有限公司销售废纸的交易事项。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 日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《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-012。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

因本议案与出席会议的全体股东均存在关联关系，若回避表决将导致该议案无法表决，因此豁免回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：姚茂渊、祁博文

（三）结论性意见

广东华商律师事务所律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2020年5月19日