

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：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：董事长沈育名

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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 2 人，持有表决权的股份总数 31,295,938 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；

公司高級管理人員列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长沈育名代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 31,295,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2019 年度公司主要监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 31,295,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《2019 年年度报告》(公告编号：2020-014)、《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,295,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于改选公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事沈黄兰英提出辞职，为保证公司监事会正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行改选。经资格审查，监事会现提名黎明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至本届监事会任职届满之日止，自公司 2019 年年度股东大会表决通过之日起生效

2. 议案表决结果：

同意股数 31,295,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按公司实际经营情况编制的《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,295,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

以 2019 年度实际经营情况为基础, 根据 2020 年度经营目标结合公司发展现状编制的《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,295,938 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟聘用江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构, 聘期 1 年。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,295,938 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司 2019 年度亏损。公司 2019 年度利润分配预案为: 不分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,295,938 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 31,295,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏开炫（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：虞晓 张青

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、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
黎明	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日