

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

## 上海艾录包装股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：艾录股份三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈安康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 180,398,836 股，占公司表决权股份总数的 51.2654%。

#### （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 9 人，出席 9 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；

4、公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《上海艾录包装股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

### （二）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 2019 年董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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）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：

公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司长期可持续发展，公司拟定 2019 年度不进行现金分红或资本公积转增股本等任何形式的利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会在一定额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好、不超过 12 个月的银行理财产品或结构性存款等事宜，授权额度不超过人民币 1.5 亿元（在该额度范围内资金可以滚动使用）。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于公司及子公司购买理财产品的公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

(八) 审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《艾录股份 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对上海艾录包装股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

(九) 审议通过《关于向锐派包装技术（上海）有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

根据上海锐派 2020 年度生产经营计划和财务预算，结合公司实际情况，2020 年度公司拟继续向其提供额度人民币 4000 万元的借款，采用余额管理模式，在借款本金余额不超过该额度的范围内可以滚动使用，由公司根据上海锐派实际需要逐笔审核发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

(十) 审议通过《关于向上海艾鲲新材料科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

根据艾鲲新材料目前生产经营计划和财务预算，结合公司实际情况，2020年度公司拟继续向其提供额度人民币 2900 万元的借款，期限一年，采用余额管理模式，在借款本金余额不超过合计借款额度的范围内可以滚动使用，由公司根据艾鲲新材料实际需要逐笔发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,694,360 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

关联股东陈安康、陈雪骐回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常运营及业务开展的需要，向银行申请授信及贷款，公司实际控制人陈安康及其配偶邵惠娟为公司债务提供担保，构成关联交易。现就以下陈安康及其配偶为公司债务提供担保事项提请董事会予以补充确认。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于补充确认 2019 年偶发性关联交易及 2020 年拟新增关联担保事项的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,694,360 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

关联股东陈安康、陈雪骐回避表决。

(十二) 审议通过《关于关联方拟为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2020 年度公司拟向浦发银行上海市金山支行申请融资综合授信额度不超过 2000 万元（最终以银行实际批准的授信额度为准），并拟由公司控股股东、实际控制人陈安康及/或其配偶为公司提供担保，具体担保方式及担保物等以实际签署担保协议为准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于补充确认 2019 年偶发性关联交易及 2020 年拟新增关联担保事项的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,694,360 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

关联股东陈安康、陈雪骐回避表决。

(十三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 3 月 14 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，应依法进行公司董事会非独立董事的换届选举工作。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

#### （十四）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2020年3月14日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，应依法进行公司董事会独立董事的换届选举工作。

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2020-020）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数180,398,836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。

#### （十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

2019年12月28日，新《证券法》获得修订通过，并于2020年3月1日起施行。同时，《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）也相继发布实施。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求挂牌公司应当于2020年5月1日前，按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》完成公司章程的修订工作，履行审议程序并公告。

鉴于以上情况，并根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》有关规定，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行变更。

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-021）及《上海艾录包装股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

## （十六）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

修订《股东大会议事规则》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

## （十七）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

修订《董事会议事规则》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规

则》（公告编号：2020-025）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

## （十八）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

修订《监事会议事规则》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

## （十九）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

### 1.议案内容：

修订《独立董事工作制度》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-027）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

（二十）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

（二十一）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

(二十二) 审议通过《关于 2020 年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前生产经营情况和 2020 年的生产计划，2020 年公司及控股子公司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过人民币 8 亿元，用于公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

(二十三) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2020 年 3 月 14 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，应依法进行公司监事会非职工代表监事的换届选举工作。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

(二十四) 审议通过《关于预计公司 2020 年度与子公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司及子公司经营发展需要，预计公司 2020 年度与子公司关联交易。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,694,360 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

关联股东陈安康、陈雪骐回避表决。

(二十五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年度发现前期会计差错更正事项，公司对相关前期会计差错进行了更正，并对 2017、2018 年度合并及相关母公司财务报表进行了追溯调整。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-033）及《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海艾录包装股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,398,836 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。

## (二十六) 累积投票议案表决情况

## 议案内容

1、公司第二届董事会任期于 2020 年 3 月 14 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，应依法进行公司董事会非独立董事的换届选举工作，现提名陈安康先生、张勤女士、陈雪骐女士、陈曙先生、陆春艳女士、王之琦为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、公司第二届董事会任期于 2020 年 3 月 14 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，应依法进行公司董事会独立董事的换届选举工作，现提名俞丽辉女士、殷庆元先生、陈杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

3、公司第二届监事会任期于 2020 年 3 月 14 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，应依法进行公司监事会非职工代表监事的换届选举工作，现提名钱慧浩先生、胡军林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

## 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
13.1	《提名陈安康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》	180,398,836	100%	当选
13.2	《提名张勤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》	180,398,836	100%	当选
13.3	《提名陈雪骐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》	180,398,836	100%	当选
13.4	《提名陈曙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》	180,398,836	100%	当选
13.5	《提名陆春艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》	180,398,836	100%	当选
13.6	《提名王之琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》	180,398,836	100%	当选

## 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
14.1	《提名俞丽辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人》	180,398,836	100%	当选
14.2	《提名陈杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	180,398,836	100%	当选
14.3	《提名殷庆元先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	180,398,836	100%	当选

## 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
23.1	《提名钱慧浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》	180,398,836	100%	当选
23.2	《提名胡军林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》	180,398,836	100%	当选

## (二十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
13.1	《提名陈安康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》	150,000	100%	当选
13.2	《提名张勤女士为公司第三届董事会非独	150,000	100%	当选

	立董事候选人》			
13.3	《提名陈雪骐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》	150,000	100%	当选
13.4	《提名陈曙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》	150,000	100%	当选
13.5	《提名陆春艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》	150,000	100%	当选
13.6	《提名王之琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》	150,000	100%	当选
14.1	《提名俞丽辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人》	150,000	100%	当选
14.2	《提名陈杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	150,000	100%	当选
14.3	《提名殷庆元先生为公司第三届董事会独立董事候选人》	150,000	100%	当选
23.1	《提名钱慧浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》	150,000	100%	当选
23.2	《提名胡军林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》	150,000	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：高菲、谢嘉湖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的

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
陆春艳	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
俞丽辉	独立董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
殷庆元	独立董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
陈杰	独立董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
胡兵	董事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
徐逸星	独立董事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
盛立新	独立董事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
夏尧云	独立董事	离职	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

与会股东签字确认的《上海艾录包装股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020年5月21日