

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司 2020年第二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5月19日
- 2.会议召开地点：河南省许昌市魏都区民营科技园区北区宏腾中路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：代建设
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人（现场出席股东3人，网络投票股东3人），持有表决权的股份总数60,509,000股，占公司有效表决权股份总数的55.59%。

（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3人，董事卫保权、闫宏海因在外地缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席0人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则根据公司章程的修订内容相应更新。

2.议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；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《股东大会会议事规则》

1.议案内容：

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司股东大会会议事规则相应更新。

2.议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；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《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司董事会议事规则相应更新。

2.议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；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《监事会议事规则》

1.议案内容：

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司监事会议事规则相应更新。

2.议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；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《关联交易管理办法》

1.议案内容：

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司根据修订后的《公司章程》相应制定《关联交易管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；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《对外担保管理办法》

1. 议案内容：

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司根据修订后的《公司章程》相应制定《对外担保管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,109,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.34%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.66%；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《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向山东世纪阳光纸业集团有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 11 月与山东世纪阳光纸业集团有限公司（以下简称“世纪阳光”）签订了担保协议书，为新乡市成林纸品包装有限公司（已更名为河南得阳纸品包装有限公司）与世纪阳光签订的纸品买卖合同向世纪阳光提供连带责任保证担保，担保金额为 127 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。山东省昌乐县人民法院于 2019 年 2 月 20 日出具了(2019)鲁 0725 民初 417 号民事裁定书，裁定冻结被申请人新乡市成林纸品包装有限公

司、河南华丽纸业包装股份有限公司银行存款 127 万元或查封（扣押）同等价值的财产。山东省昌乐县人民法院于 2019 年 2 月 27 日出具了（2019）鲁 0725 民初 417 之 1 号民事裁定书，裁定解除对被告银行存款 127 万元的查封扣押。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,933,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 576,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.95%；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《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向玖龙纸业（天津）有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 12 月与玖龙纸业（天津）有限公司（以下简称“玖龙天津”）签订了最高额保证合同，为玖龙天津与新乡市成林纸品包装有限公司（已更名为河南得阳纸品包装有限公司）签订的《供货协议书》向玖龙天津提供连带责任保证担保，担保最高额度为 850 万元，被保证主债权指自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间因玖龙天津与得阳纸品之间签订的《供货协议书》等而形成的一系列债权，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年止。天津市宁河区人民法院于 2019 年 4 月 19 日出具了（2019）津 0117 民初 1111 号民事判决书，判决：（1）本判决生效后十日内，被告新乡市成林纸品包装有限公司给付原告玖龙纸业（天津）有限公司货款 6662591.04 元，并支付自 2019 年 2 月 28 日起至货款付清之日止以 6662591.04 元为基数按照中国人民银行同期贷款利率的 1.3 倍计算的违约金；（2）被告河南华丽纸业包装股份有限公司对被告新乡市成林纸品包装有限公司前款债务在最高保证额度 850 万元范围内承担连带清偿责任；（3）驳回原告玖龙纸业（天津）有限公司其他诉讼请求。被告新乡市成林纸品包装有限公司、河南华丽纸业包装股份有限公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 29569 元，原告

玖龙纸业（天津）有限公司负担 350 元，被告新乡市成林纸品包装有限公司、河南华丽纸业包装股份有限公司负担 29219 元；保全费 5000 元，由被告新乡市成林纸品包装有限公司、河南华丽纸业包装股份有限公司负担。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,933,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 576,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.95%；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《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向玖龙纸业（河北）有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 12 月与玖龙纸业（河北）有限公司（以下简称“玖龙河北”）签订了最高额保证合同，为玖龙河北与新乡市成林纸品包装有限公司（已更名为河南得阳纸品包装有限公司）签订的《供货协议书》向玖龙河北提供连带责任保证担保，担保最高额度为 250 万元，被保证主债权指自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间因玖龙河北与得阳纸品之间签订的《供货协议书》等而形成的一系列债权，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年止。河北省滦南县人民法院于 2019 年 4 月 25 日出具了（2019）冀 0224 民初 892 号民事判决书，判决：（1）被告新乡市成林纸品包装有限公司给付原告玖龙纸业（河北）有限公司货款 1212330.32 元，并自 2019 年 2 月 28 日起按中国人民银行同期同类人民贷款基准利率上浮 30%向原告玖龙纸业（河北）有限公司支付至履行之日的利息（本判决生效即履行）；（2）被告河南华丽纸业包装股份有限公司、王福安、孙喜花各自在 2500000 元的债权额度范围内对本判决第一项内容承担连带清偿责任（本判决生效即履行）；（3）驳回原告玖龙纸业（河北）有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 16168 元，减半收取计 8084 元，财产保全费 5000 元，计 13084 元，由被告新乡市成林纸品包装有限公司、河南华丽纸业包装股份有限公司、王福安、孙喜花负担（本判决生效即缴纳）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,933,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 576,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.95%；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《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向新乡市辉煌纸业有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月与新乡市辉煌纸业有限公司（以下简称“辉煌纸业”）签订了最高额保证合同，为新乡市成林纸品包装有限公司（已更名为河南得阳纸品包装有限公司）与辉煌纸业签订的纸品买卖合同向辉煌纸业提供最高额保证担保，所担保债权之最高金额为 500 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。河南省新乡县人民法院于 2019 年 5 月 24 日出具了（2019）豫 0721 民初 964 号民事裁定书，裁定冻结新乡市成林纸品包装有限公司、河南华丽纸业包装股份有限公司、王福安、孙喜花、代建设、王爱梅银行存款 410 万元或者查封价值相当的其他财产，冻结期限一年；查封新亚纸业集团股份有限公司位于新乡县七里营镇新庄村北邻的国有土地使用权（证书编号：新乡县国用（2007）第 015 号），查封期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 59,933,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.05%；反对股数 576,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.95%；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。

(十一) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向山东世纪阳光纸业集团有限公司提供担保的议案》	20,000	0.03%	576,000	0.95%	0	0%
八	《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向玖龙纸业（天津）有限公司提供担保的议案》	20,000	0.03%	576,000	0.95%	0	0%
九	《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限	20,000	0.03%	576,000	0.95%	0	0%

	公司向玖龙纸业（河北）有限公司提供担保的议案》						
十	《关于补充确认公司为河南得阳纸品包装有限公司向新乡市辉煌纸业股份有限公司提供担保的议案》	20,000	0.03%	576,000	0.95%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南许都律师事务所

（二）律师姓名：王德龙、刘寅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《河南华丽纸业包装股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

《河南许都律师事务所关于河南华丽纸业包装股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日