

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司

2020年第一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：董事长刘革兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份总数35,600,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；

公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）披露的《安徽宇宁果胶股份有限公司章程修订的公告》（公告编号：2020-015）。

2、表决结果

同意股数 35,600,000 股。占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股。占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股。占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经股东签字确认的《安徽宇宁果胶股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 22 日