

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：开源证券

河南中瀛包装科技股份有限公司

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 22 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：张光勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长张光勇先生代表董事会对 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 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席陈路女士代表监事会对 2019 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）《发布的河南中瀛包装科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《河南中瀛包装科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2020 年经营计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵
循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，
同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据
《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统
和其他法律法规、规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

因公司全体股东都为关联方，回避表决后无法形成决议，故全体股东对该议
案不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南未来律师事务所

(二) 律师姓名：邢体兴、王骞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、
会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《河南中瀛包装科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《河南未来律师事务所关于河南中瀛包装科技股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日