

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

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：广东省中山市小榄镇工业区宝诚路 10 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张学林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

2019 年度公司监事日常工作情况以及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(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：

董事会对 2019 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(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：

根据公司 2019 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2019 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（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：

根据公司 2020 年经营发展计划，编制的公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）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：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 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《仲冠纸塑：2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《仲冠纸塑：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》完善公司治理等相关规定，拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 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《仲冠纸塑：信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》完善公司治理等相关规定，拟修订完善《公司章程》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 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《仲冠纸塑：拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度发生的日常性关联交易，公司合理预计了 2020 年度内的日常性关联交易。具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 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《仲冠纸塑：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 400,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东仲冠商标有限公司回避表决，回避表决股份 4,600,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西惟民律师事务所

(二) 律师姓名：邓怡青、梅晓春

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均依照公司章程、《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定执行，本次股东大会通过的决议依法产生。

四、备查文件目录

(一) 《中山仲冠纸塑制品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《江西惟民律师事务所关于中山仲冠纸塑制品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日