

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

## 重庆四平塑料包装股份有限公司

### 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 6 月 15 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：程望罗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 3,960,500 股，占公司表决权股份总数的 62.27%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人孙玉兵出席会议；

公司总经理桑志强、副总经理孙玉兵、公司财务负责人刘玲列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告 2020-027、2020-028

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年董事会工作报告》

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告 2020-024

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年监事会工作报告》

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告 2020-025

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年财务决算报告》

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月25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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告2020-024

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（五）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2020年财务预算报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月25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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告2020-024

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（六）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司2019年利润分配方案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月25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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告2020-024

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度审计工作的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月25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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告2020-024

2.议案表决结果：

同意股数3,960,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过《关于选举孙玉兵为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告 2020-024

2.议案表决结果：

同意股数 3,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过《董事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告 2020-032）

2.议案表决结果：

同意股数 3,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（十）审议通过《监事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告 2020-033）

2.议案表决结果：

同意股数 3,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆志和智律师事务所

(二) 律师姓名：张军、江勤

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，复符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 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
孙玉兵	董事	任职	2020年6月 15日	2019年年度股东 大会	审议通过
罗微微	董事	离职	2020年6月 15日	2019年年度股东 大会	审议通过

### 五、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 六、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《重庆志和智律师事务所关于重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2020年6月15日