

证券代码：873326

证券简称：华正股份

主办券商：开源证券

温州华正包装股份有限公司

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 7 月 9 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：董事长陈体万

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4. 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《关于拟变更注册地址、经营范围并相应修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司因厂房搬迁，注册地址由“浙江省苍南县灵溪镇花莲路 2-130 号(B 幢一层)”变更为“浙江省苍南县灵溪镇山海大道 388 号”；公司因经营发展需要，将经营范围变更为“包装装潢、其他印刷品印刷（在印刷经营许可证有效期内经营）。塑料薄膜袋、纸塑袋、**纸制品制造**、镀铝袋、塑料编织袋、塑料薄膜（不含农膜）生产、销售；服装零售（含网络经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术外）、经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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)上披露的《温州华正包装股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-027)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟吸收合并苍南中储实业有限公司》议案

1. 议案内容：

公司拟吸收合并苍南中储实业有限公司，吸收合并后温州华正包装股份有限公司续存，苍南中储实业有限公司解散注销。合并前，苍南中储实业有限公司注册资本 500 万元，温州华正包装股份有限公司注册资本 500 万元，合并后，温州华正包装股份有限公司注册资本 500 万元。苍南中储实业有限公司的全部资产归温州华正包装股份有限公司所有，所有债权债务由温州华正包装股份有限公

司承继。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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)上披露的《温州华正包装股份有限公司关于拟吸收合并苍南中储实业有限公司暨关联交易的公告》（公告编号:2020-028）。

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

因全体股东均为关联方，故全体股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《温州华正包装股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

温州华正包装股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日