

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

## 河北凯成包装股份有限公司 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 7 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：汪玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,822,000 股，占公司表决权股份总数的 79.555%。

#### （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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书王玲玲女士出席了会议，无其他高管列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-030）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,822,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,822,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,822,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算暨 2019 年财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，结合 2019 年度财务状况，并根据公司经营发展战略和 2020 年经营计划，编制了《2019 年度财务决算暨 2020 年度预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,822,000 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《2019 年度公司利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

**2019 年度利润分配方案为：**基于公司经营业绩等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，决定 2019 年度公司利润不分配、不转增。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,822,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,822,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报表审计报告非标意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北凯成包装股份有限公司董事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报表审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,822,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报表审计报告非标意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北凯成包装股份有限公司监事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报表审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,822,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北凯成包装股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,822,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北天青律师事务所

（二）律师姓名：魏连会、郭毅兵

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，

表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《河北凯成包装股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- （二）《河北天青律师事务所关于河北凯成包装股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日