

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 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：董事长李清意

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 32,890,000 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；

公司财务负责人董主清列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟在宁夏回族自治区吴忠市投资设立全资子公司宁夏汇伟包装科技有限公司，注册资本人民币 3,000.00 万元，经营范围：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；模具制造；工程塑料及合成树脂销售。具体以工商行政管理局注册登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,890,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日