

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

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：艾录股份会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 259,050,406 股，占公司有效表决权股份总数的 73.6151%。

（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 9 人，出席 8 人，其中一名独立董事委托其他独立董事代为参加会议；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 12 月 23 日公布的《创业板上市委 2020 年第 59 次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获通过。

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2020-108)。

2. 议案表决结果：

同意股数 259,050,406 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 12 月 23 日公布的《创业板上市委 2020 年第 48 次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获通过。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分、有效保护可能存在的公司异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-109）。

2. 议案表决结果：

同意股数 259,050,406 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 259,050,406 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）、《上海艾录包装股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日