

证券代码：873209

证券简称：永华包装

主办券商：申万宏源承销保荐

瑞安市永华包装材料股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘伟国

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开合法合规，符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 1200 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《瑞安市永华包装材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

瑞安市永华包装材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日