

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

## 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

### 2020 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：2021 年 4 月 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长吕俊强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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 4,000 万股，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；

4. 公司总经理列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(二) 审议通过《2020 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(三) 审议通过《2020 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(四) 审议通过《2021 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年内年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000 万股，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

本议案不存在回避表决事项。

(五) 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2020 年年度报告及年度报告摘要。

详细内容请见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-007) 和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

详情请见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000 万股，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

本议案不存在回避表决事项。

#### (七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

对 2021 年度日常性关联交易进行预计。

详情请见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-010)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,000 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

本议案不存在回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津众晓律师事务所

(二) 律师姓名：郑洋、胡晓娴

(三) 结论性意见

该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格，均符合中国法律规定及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 2020 年年度股东会决议。
2. 天津众晓律师事务所关于汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日