

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司 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 5 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：公司董事会
5. 会议主持人：赵衍峰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东营正宜包装股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于东营正宜包装股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报 2020 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于东营正宜包装股份有限公司 2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2020 年度审计报告》（公告编号：2021-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于公司 2020 年控股股东及其他关联方占用资金情况》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,822,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东赵衍峰、陈键回避了该议案的表决。

（六）审议通过《关于东营正宜包装股份有限公司 2020 年利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2020 年无利润分配计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《东营正宜包装股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于东营正宜包装股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议东营正宜包装股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于关于预计 2021 年日常性关联交易的公告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,822,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东陈键回避了该议案的表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东广胜律师事务所

（二）律师姓名：刘振荣、李连国

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人员资格以及表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《山东广胜律师事务所关于东营正宜包装股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日