证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长杜锡文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，董事蔡璧金、黄勇国因有公务原因缺席；
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；

公司副总经理和财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告》及摘要

1. 议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2020年年度报告》及摘要，《2020年年度报告》及摘要的内容依据充分适当，真实公允。具体内容详见本公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-014）及《广东文彩金冠环保包装股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（二）审议通过《2020年董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会在2020年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年公司经营管理方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司意识规范运作。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2020 年财务决算报告》，该报告的内容依据充分适当，真实公允。

2020 年度，公司实现营业收入 6945.15 万元，比上年同期上升 17.63%；利润总额为 439.44 万元，比上年同期下降 10.26%；净利润为 404.48 万元，比上年同期下降 9.69%。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（五）审议通过《2020 年审计报告》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作,审计依据充分适当,审计意见真实公允。

董事会批准报出 2020 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（六）审议通过《2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向,结合行业发展方向,根据公司 2021 年的生产经营发展计划确定的经营目标,编制了公司《2021 年财务预算报告》。该报告的内容依据充分适当,真实公允。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：姚茂渊、梁晓晶

(三) 结论性意见

广东华商律师事务所律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二)《广东华商律师事务所关于广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日