

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司 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 7 月 16 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：董事会
5. 会议主持人：潘剑
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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2021 年 7 月 8 日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，公司董事会拟选举第一届董事会成员潘剑先生、屈永波先生、何亚丹女士、王艺臻先生、泮俊先生为公司第二届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2021 年 7 月 8 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会拟选举第一届监事会成员史淑雯女士、齐佳梅女士为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

上述候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘剑	董事	任职	2021年7月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
屈永波	董事	任职	2021年7月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何亚丹	董事	任职	2021年7月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王艺臻	董事	任职	2021年7月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
泮俊	董事	任职	2021年7月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
史淑雯	监事	任职	2021年7月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
齐佳梅	监事	任职	2021年7月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《台州唯德包装股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2021年7月16日