

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2021 年第一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 8 月 17 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：董事长吴泉水先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司已于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

（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%。

（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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴泉水继任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴泉水为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举林海洋继任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林海洋为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈占锋继任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈占锋为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王炳焮继任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王炳焮为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举林金龙继任公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林金龙为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陈有才继任公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈有才为第六届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第五届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举吴大德继任公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名吴大德为第六届监事会监事候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第五届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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%；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

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
吴泉水	董事	任职	2021年8月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
林海洋	董事	任职	2021年8月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
陈占锋	董事	任职	2021年8月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
王炳煊	董事	任职	2021年8月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
林金龙	董事	任职	2021年8月 17日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
陈有才	监事	任职	2021年8月	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

			17日	时股东大会	
吴大德	监事	任职	2021年8月 17日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2021年8月17日