

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2021 年第三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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长段海英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2021 年 8 月 11 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份

总数 21,251,600 股，占公司表决权股份总数的 99.08%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宁夏润龙包装新材料股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,251,600 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总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宁夏润龙包装新材料股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,251,600 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总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三次临时股东大会决议公告》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日