

证券代码：873326

证券简称：华正股份

主办券商：开源证券

温州华正包装股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈体万
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.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《关于申请银行借款暨关联交易》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向浙江苍南农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款总金额为人民币 200 万元，借款用途：购聚乙烯等原材料，借款期限为一年，关联方陈体万、林青云、陈体要为该笔借款提供担保，具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举温州华正包装股份有限公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定并经公司董事会充分讨论，提名陈体万先生、陈体祥先生、陈体要先生、陈善文先生、林青云女士为第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举温州华正包装股份有限公司第二届监事会非职工代表

监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分讨论，提名李前儒先生、吴昌裕先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

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
陈体万	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈体祥	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈体要	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈善文	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林青云	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李前儒	监事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴昌裕	监事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《温州华正包装股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

温州华正包装股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日