

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 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 4 月 7 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：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 2022 年 3 月 22 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，占公司有表决权股份总数的 99.08%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,602,400 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

因段海英、陈洪涛为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

(二) 审议通过《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押及保证担保并认定为日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,187,400 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

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

（三）审议通过《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及厂房并认定为日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,187,400 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

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

(四) 审议通过《关于预计公司 2022 年度其他日常关联交易及金额的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,187,400 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

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

(五) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于宁夏润龙包装新材料股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。

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%；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

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 2022 年第一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

2022 年 4 月 7 日