

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：2022 年 4 月 22 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：董事长
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 4 月 6 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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名段海英、陈洪涛、赵永安、杨宝全、魏萍为公司第三届董事会董事候选人，其中段海英、陈洪涛、赵永安、魏萍四位董事候选人为续任董事，杨宝全为新任董事。以上五位董事候选人将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏润龙包装新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2022-008）。

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。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名高连芝、朱瑞为公司第三届监事会股东代表监事候选人，其中高连芝监事候选人为续任股东代表监事，朱瑞为新增股东代表监事。与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司

章程》的规定履行监事职能。

详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏润龙包装新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2022-008）。

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、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
段海英	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈洪涛	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赵永安	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
魏萍	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨宝全	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
高连芝	监事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱瑞	监事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日