

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

## 华瑞达包装材料股份有限公司

### 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 12 月 8 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：潘孝华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 63,780,000 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数63,780,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《变更经营范围、注册资本并修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司于2022年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议《2022年半年度权益分派预案的议案》，根据议案，公司注册资本由63,780,000元增加至102,048,000元。因公司绿色发展需要，增加以自备用电为主的光伏发电项目，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对经营范围进行变更。详见公司于2022年11月21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《公司章程变更公告》（公告编号：2022-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数63,780,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《华瑞达包装材料股份有限公司 2022 年临时股东大会决议》

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日