

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 30 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：赵衍峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

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《关于选举赵衍峰为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举赵衍峰为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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股份总数的 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张磊为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张磊为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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股份总数的 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘欣为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘欣为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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股份总数的 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举曲艳飞为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举曲艳飞为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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股份总数的 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张传波为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

选举张传波为公司第三届董事会董事。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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股份总数的 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王骞骞为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王骞骞为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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股份总数的 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举孙然为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举孙然为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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股份总数的 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

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
赵衍峰	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张磊	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘欣	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曲艳飞	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张传波	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王骞骞	监事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙然	监事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日