

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技股份有限公司

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 5 月 26 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：董事长柳高
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 30,000,000 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张长青为公司新任董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司董事舒辉因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会履行董事的补选程序，提名张长青女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营。董事会提名张长青女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名陈冬冬为公司新任监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司监事乔光晓、张晶因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司监事会履行监事的补选程序，提名陈冬冬为公司监事候选人，接替行使监事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营。监事会提名陈冬冬先生为公司新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名殷建华为公司新任监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司监事乔光晓、张晶因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司监事会履行监事的补选程序，提名殷建华为公司监事候选人，接替行使监事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营。监事会提名殷建华先生为公司新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

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
张长青	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈冬冬	监事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
殷建华	监事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽亚泰包装科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日