

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 年第三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 9 月 12 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《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名，并经与会董事审议，同意提名柳高、常敏、尹井飞、柳芳、张长青为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

#### 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情况。

### （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名陈冬冬、殷建华为公司第二届监事会监事候选人。任期三年，期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

#### 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情况。

无

### 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
柳高	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
常敏	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
尹井飞	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
柳芳	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张长青	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈冬冬	监事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
殷建华	监事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时股东大会	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 年第三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9月13日