

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：财通证券

## 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

## 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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：行政楼会议室
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：董事长郑元和
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 149,765,000 股，占公司有效表决权股份总数的 61.7475%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0012%。

## (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 9 人，列席 9 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. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更公司经营范围，同时相应修改公司章程相关条款。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,765,000 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

无

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 审议《关于更换独立董事的议案》

独立董事范英杰女士因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会决定提名韦健亚作为公司独立董事候选人。

韦健亚如作为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
二	《关于更换独立董事的议案》	149,765,000	100%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
一	《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	3,000	100%	0	0%	0	0%

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
二	《关于更换独立董事的议案》	3,000	100%	是

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：宋晓明，朱哲

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、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
韦健 亚	独立董事	任职	2023年9月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日