

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

## 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

## 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王旭辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 44,514,200 股，占公司表决权股份总数的 97.96%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.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《关于提名王学娟女士担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事张学海先生因个人原因辞职，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王学娟女士为董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,514,200 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,514,200 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

### 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
王学娟	董事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日