

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司

2024 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：2024 年 3 月 14 日

2. 会议召开地点：郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路 9 号）郑州华英包装股份有限公司四楼会议室

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：董事长宋保民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 139,038,878 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

(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；

4. 公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,038,878 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日