

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

## 宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 20 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 视频投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段海英
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 19,461,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表

决权的股份总数 19,461,500 股，占公司表决权股份总数的 90.73%

(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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保并认定为日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 812,300 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%；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

因段海英、陈洪涛为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

(二) 审议通过《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押及保证并认定为日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,397,300 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%；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

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

（三）审议通过《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及厂房并认定为日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,397,300 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%；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

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

(四) 审议通过《通过关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易及金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,397,300 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%；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

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

(五) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,461,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,461,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度财务报告，该报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,461,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公

告编号 2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,461,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,461,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,461,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,461,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,461,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市重光律师事务所

(二) 律师姓名：祝阳、胡怡汇

(三) 结论性意见

公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

一、《宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

二、《宁夏润龙包装新材料股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日