

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-080

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司

### 2024 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：2024 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：副董事长邹华蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,949,800 股，占公司有效表决权股份总数的 72.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长单涛、独立董事闻碧静、万晓霞、龚小凤因其他工作安排未出席现场会议；

- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司全部高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会拟补选朱少华先生为公司第三届董事会非独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满时，自2024年12月5日起生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数57,949,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3.回避表决情况

无

### （二）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）	《关于补选公司非独立董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
- （二）律师姓名：詹曼、李亮亮
- （三）结论性意见

湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 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
朱少华	董事	任职	2024年12月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1.公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
- 2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024年12月6日