

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

## 东莞铭丰包装股份有限公司

### 2020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

- 1.会议召开时间：2020年4月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赖沛铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年03月23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）上刊登了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-009）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数78,352,300股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据相关要求，公司董事会修订了《东莞铭丰包装股份有限公司章程》，内容详见公司于 2020 年 03 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 78,352,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据相关要求及公司章程规定，公司董事会修订了《东莞铭丰包装股份有限公司股东大会议事规则》，内容详见公司于 2020 年 03 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 78,352,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈东莞铭丰包装股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关要求及公司章程规定，公司董事会修订了《东莞铭丰包装股份有限公司董事会议事规则》，内容详见公司于 2020 年 03 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 78,352,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日