

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：2020年9月11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：董事会
5. 会议主持人：赖沛铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年8月26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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-028）。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、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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，占公司有表决权股份总数的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 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,352,300 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 年第三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 9 月 11 日