证券代码：430555　　证券简称：英派瑞　　主办券商：东方财富证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

2018 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：2018 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：安徽省芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 4999 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑元和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 149,792,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相

关规定，公司对《公司章程》中关于股东大会通知方式的有关条款进行修订，详见公司披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 149,792,000 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,不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日