

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：恒泰证券

江苏欧佩日化股份有限公司 2018年第六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12月17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：罗爱军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数21,394,750股，占公司表决权股份总数的81.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于扩建酒店用品包装生产厂房项目》议案

1.议案内容：

因公司经营规模及产业结构调整，自筹资金3,500.00万元在现有厂区空地扩建酒店用品包装生产厂房项目。该项目总用地面积为31.99亩，利用现有土地面积14.29亩，计划再征地17.70亩，建成后形成总建筑面积为28636 m²的办公楼、车间厂房及配套附

属建筑等建筑设施。该扩建项目尚需发展改革委员会等相关主管部门批准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,394,750 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日