

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

## 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2018年第四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9月20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：王旭辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共47人，持有表决权的股份总数44,874,200股，占公司有表决权股份总数的98.75%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王旭辉、厉艳荣、张学海、周连明、唐忠启为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

王旭辉、厉艳荣、张学海、周连明、唐忠启均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数44,874,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会监事任期于2018年9月20日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名厉静荣、王占东2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后,与职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。

为确保监事会的正常运作,第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 44,874,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日