

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-067

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司

### 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、特别提示

- 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

#### 二、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2019年7月18日（星期四）下午14:00，会期半天。

(2) 网络投票时间：2019年7月17日至2019年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年7月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月17日下午15:00至2019年7月18日下午15:00。

##### 2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。

##### 3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长庄浩女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2019 年 7 月 3 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

#### 8、会议出席情况

##### （1）会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份123,651,956股，占上市公司总股份的55.5505%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份123,651,956股，占上市公司总股份的55.5505%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

##### （2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东1人，代表股份4,487,099股，占上市公司总股份的2.0158%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,487,099股，占上市公司总股份的2.0158%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：

#### 1、审议并通过《关于为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构申请贷款提供担保的议案》

总表决结果：同意123,651,956股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意4,487,099股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

## 2、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

总表决结果：同意123,651,956股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意4,487,099股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## 四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师朱瑶、李侠辉出席了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、厦门吉宏包装科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏包装科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 19 日