

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：国金证券

上海艾录包装股份有限公司 2019年第一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：2019年7月10日
- 2.会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈安康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数193,904,008股，占公司有效表决权股份总数的54.5594%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与锐派包装技术（上海）有限公司原股东王磊签订〈关于锐派包装技术（上海）有限公司业绩补偿与奖励事项之协议书〉的议案》

1.议案内容：

经公司与锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称“锐派包装”）原股东王磊协

商，双方已就王磊履行业绩补偿义务及相关股份回购事项形成合意，并签订《关于锐派包装技术（上海）有限公司业绩补偿与奖励事项之协议书》。

具体内容详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于锐派包装技术（上海）有限公司原股东履行业绩补偿承诺及公司回购股份并注销的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,650,532 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

关联股东陈安康回避表决。

（二）审议通过《关于公司回购并注销股份的议案》

1. 议案内容：

公司拟以不超过人民币 1 元的总价回购并注销锐派包装原股东王磊持有的公司 3,507,735 股股份。同时提请股东大会授权董事会全权办理与王磊履行业绩补偿义务及回购并注销其所持公司股份事项相关的各项具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,650,532 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

关联股东陈安康回避表决。

（三）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟以不超过人民币 1 元的总价回购锐派包装原股东王磊目前所持有的公司 3,507,735 股股份并注销，该等股份的注销将引起公司注册资本及股份总数的相应变动。

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》有关规定，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行变更。

具体内容详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 193,904,008 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

无。

三、备查文件目录

《上海艾录包装股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日