

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-050

河北方大包装股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨志先生
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《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 82,701,000 股，占公司有效表决权股份总数的 65.6357%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 315,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2500%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》(公告编号：2022-046)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,701,000 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，无需回避。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》(公告编号：2022-046)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,701,000 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，无需回避。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-047)。(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 82,701,000 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，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：李红成律师、贺国萃律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《河北方大包装股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日