

证券代码：833912

证券简称：宜诺股份

主办券商：浙商证券

宜诺包装（上海）股份有限公司 2016 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 2 月 6 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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）《关于选举罗苗铨为宜诺包装（上海）股份有限公司第一届监事会监事（股东代表）的议案》

1. 议案内容

因公司监事俞革新的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。故选举罗苗铨为公司监事。该任命监事罗苗铨直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

- (一) 《经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议》
- (二) 《罗苗铨简历》

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

2016年2月8日