

证券代码：833394

证券简称：民士达

主办券商：中泰证券

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2022年第六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10月27日
2. 会议召开地点：民士达会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志新女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 103,940,000 股，占公司表决权股份总数的 98.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理孙静先生、财务负责人万莹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址》议案

1. 议案内容：

根据烟台经济技术开发区发展总体规划，按照政府部门用地规划部署，公司正在实施搬迁工作，现将公司注册地址由烟台市经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号变更为烟台市经济技术开发区太原路 3 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,940,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于变更经营期限》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》及公司章程等相关规定，公司拟将经营期限由 20 年变更为长期。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,940,000 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事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款作出修改。

主要内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址、经营期限及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-106）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,940,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈烟台民士达特种纸业股份有限公司章程（草案）〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北交所上市规则》等相关规定，公司拟对北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的部分条款作出修改。

主要内容详见公司于2022年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-107）。

2. 议案表决结果：

同意股数103,940,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的 2022 年第六次临时股东大会决议。

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日