

上海艾录包装股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈安康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开已通过公司第一届董事会第十八次会议审议通过，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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 96,766,016 股，占公司股份总数的 68.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司暂停股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》

议案表决结果：

同意股数 **96,766,016** 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%**。

三、备查文件目录

(一) 《上海艾录包装股份有限公司 **2016** 年第三次临时股东大会决议》

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2016 年 **5** 月 **24** 日