

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：东方财富证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

2018 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：2018 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：安徽省芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 4999 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑元和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 148,792,000 股，占公司表决权股份总数的 61.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

关联方长虹塑料集团有限公司于 2018 年 5 月 2 日与徽商银行芜湖芜湖县支行签订

了编号为 2018050211022001 的《最高额保证合同》，关联方为公司自 2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 2 日期间的最高额为 5,000 万元的综合授信协议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书等提供了最高额保证担保。关联方郑元和、吴珠丽于 2018 年 5 月 2 日与徽商银行芜湖芜湖县支行签订了编号为 2018050211022002 的《最高额保证合同》，关联方为公司自 2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 2 日期间的最高额为 5,000 万元的综合授信协议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书等提供了最高额保证担保。公司于 2018 年 9 月 7 日取得银行盖章确认的上述两份正式合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 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

关联股东长虹塑料集团有限公司、郑振军、郑石磊对本议案回避表决

三、备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日