

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

## 河南信谊纸塑包装股份有限公司 2018年第七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11月2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：董事长李沛
- 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、议案审议程序符合《公司法》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7人，持有表决权的股份总数25,870,000股，占公司有效表决权股份总数的62.79%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司新乡分行申请流动资金贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司新乡分行申请流动资金贷款用于生产经营，总额不超过1000万元，期限1年，具体贷款金额和利率以交通银行股份有限公司新乡分行最终审批为准。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 25,870,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股股东李沛以自有房产就公司与交通银行股份有限公司新乡分行贷款项下的义务提供抵押担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司控股股东李沛以自有房产就公司与交通银行股份有限公司新乡分行贷款项下的义务提供抵押担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 670,000 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

李沛为关联股东，对本议案回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日