

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光药品包装材料股份有限公司 2018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：2018年11月13日
2. 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5号公司办公楼二楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：本次会议由周志强主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,918,102 股，占公司表决权股份总数的 78.07%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请金砖国家新开发银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2018-048）之《关于股东周志强、周建彬为公司申请金砖国家新开发银行贷款提供股权质押暨偶发性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及股东周志强、周建彬、丰城市弘盛投资合伙企业（有限合伙）、上海春睿投资合伙企业（有限合伙）关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于向股东周建彬、罗雨海申请股东借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(2018-048)之《关于向股东周建彬、罗雨海申请股东借款暨偶发性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,450,000 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

本议案涉及股东周志强、周建彬、丰城市弘盛投资合伙企业（有限合伙）、上海春睿投资合伙企业（有限合伙）关联方，回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江西春光药品包装材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江西春光药品包装材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日