

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

2018年第二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12日
- 2.会议召开地点：广东文彩金冠环保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：董事长蔡璧金先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号2018-021）。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》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行借款及关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并签订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并分别签订最高限额为 2,500 万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 26 日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 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2018-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

按照公司章程，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联交易的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决同过。”公司全体股东蔡璧金、杜锡文均为本次交易关联方，故不予回避。

三、备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日