

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司 2018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：2018年12月7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：汪玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数31,802,000股，占公司有效表决权股份总数的79.505%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向衡水银行股份有限公司尚城支行借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,802,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,802,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,802,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司关联方为公司借款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）及《河北凯成包装股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张珊珊、王玲玲回避表决。

三、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河北凯成包装股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日