

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年第八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20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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，为进一步推进公司审计工作的开展，公司决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司2018年12月05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）上披露的《会

计师事务所变更公告》（公告编号：2018-051）。

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《关于公司继续向平顶山银行股份有限公司新乡分行办理抵押贷款的议案》

1.议案内容：

公司向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请的 1200 万元授信将于近期到期。为保证公司的生产经营，补充流动资金，公司拟继续向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请授信，以公司控股子公司河南华洋纸塑包装有限公司的土地使用权进行抵押担保。具体贷款金额和期限以平顶山银行股份有限公司新乡分行审批为准。

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。

（三）审议通过《关于公司的控股股东李沛、股东李献峰就公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行贷款项下的义务提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

公司的控股股东李沛、股东李献峰就公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行贷款项下的义务提供连带责任保证。

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。

(四) 审议通过《关于公司孙公司南宁益华包装有限公司向南宁市中小企业服务中心申请借款的议案》

1.议案内容：

公司孙公司南宁益华包装有限公司拟向南宁市中小企业服务中心申请借款。具体贷款金额和期限以南宁市中小企业服务中心审批为准。

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。

三、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司 2018 年第八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 12 月 21 日