

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9月13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：张珊珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,162,000 股，占公司表决权股份总数的 80.405%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司深州支行借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月28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一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-012）

2.议案表决结果：

同意股数 32,162,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司深州支行申请办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-012）

2.议案表决结果：

同意股数 32,162,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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关联交易公告》（公告编号：2018-015）

2.议案表决结果：

同意股数 522,000 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%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张珊珊回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向深州市农村信用合作联社借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月28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一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-012）

2.议案表决结果：

同意股数 32,162,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月28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一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-012）

2.议案表决结果：

同意董事候选人汪玲担任第二届董事会董事，表决票数 32,162,000 票，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

同意董事候选人张珊珊担任第二届董事会董事，表决票数 32,162,000 票，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

同意董事候选人王玲玲担任第二届董事会董事，表决票数 32,162,000 票，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

同意董事候选人赵会芬担任第二届董事会董事，表决票数 32,162,000 票，占本次股

东大会表决股份总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

同意董事候选人吕向峰担任第二届董事会董事，表决票数 32,162,000 票，占本次股东大会表决股份总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-013）

2.议案表决结果：

同意监事候选人张梅花担任第二届监事会监事，表决票数 32,162,000 票，占本次股东大会表决股份总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

同意监事候选人贾俊卫担任第二届监事会监事，表决票数 32,162,000 票，占本次股东大会表决股份总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《河北凯成包装股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-017

董事会

2018年9月17日