

证券代码：835166

证券简称：综艺联创

主办券商：中泰证券

山东综艺联创包装股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 19 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：董事长徐步将先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份 25,130,000 股，占公司股份总数的 89.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度累计需向银行贷款人民币 9,500.00 万元。贷款为担保贷款，公司以自有资产作质押、抵押，公司股东徐步将、冯林菜自愿为公司贷款无偿提供不超过 9,500.00 万元的连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意票为 3,495,000 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，股东徐步将（持有公司股份 17,730,000 股，持股比例 63.32%）、冯林菜（持有公司股份 3,000,000 股，持股比例 10.71%）、冯世钻（持有公司股份 520,000 股，持股比例 1.86%）、徐步调（持有公司股份 385,000 股，持股比例 1.38%）合计持有公司股份 21,635,000 股，持股比例 77.27%，在本次股东大会本议案的表决中作为关联股东，回避表决。

徐步将与冯林菜系夫妻关系，徐步将和徐步调系兄弟关系，冯林菜与冯世钻系姐弟关系。

三、备查文件目录

《山东综艺联创包装股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

决议》

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2017年1月19日