

苏州宇信特殊包装股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

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 4 月 6 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：董事长罗艺永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》；

1. 议案内容

为公司经营资金的需要，特向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度，最高授信额度为 2000 万人民币，授信额度的有效期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于罗艺永、赵华及罗艺永父母罗大庆、吴翠凤为公司银行授信提供担保的议案》；

1. 议案内容

为公司经营资金的需要，特向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度，该授信合同由保证人罗艺永、赵华、罗大庆、吴翠凤提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 560,000 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

因罗艺永、赵华为苏州金占和电器有限公司的股东，苏州金占和电器有限公司为该议案的关联方，故回避表决。

三、备查文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日