

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 2018 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：2018 年 1 月 5 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 2017 年 12 月 19 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（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有公司股份 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《关于选举刘江银先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事郭利先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘江银先生为公司董事，任职期限自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满止。

刘江银先生的简历如下：

刘江银，男，1979年生，大学本科学历，无境外永久居留权。1998年12月至2008年12月就职于中国人民解放军某部，担任副连长；2009年1月至2009年11月，自由职业；2009年12月至2010年8月就职于山东东晨物业管理有限公司，担任副总经理；2010年9月至2013年3月就职于泰安市华田物业管理有限公司，担任副总经理；2013年4月至今就职于山东综艺联创包装股份有限公司，担任行政部经理。

经核查，刘江银先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数为25,130,000股，占本次股东大会有效表决权的100%；反对股数为0股，占本次股东大会有效表决权的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有效表决权的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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 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：

同意股数为 3,495,000 股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东徐步将（持有公司股份 17,730,000 股，持股比例 63.32%）、冯林菜（系徐步将之妻，持有公司股份 3,000,000 股，持股比例 10.71%）、冯世钻（系冯林菜之弟，持有公司股份 520,000 股，持股比例 1.86%）、徐步调（系徐步将之兄，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%，系本议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《山东综艺联创包装股份有限公司 2018 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

2018年1月8日