

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年第五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14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，占公司表决权股份总数的 62.79%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司子公司与仲利国际租赁有限公司开展融资性售后回租业务的议案》

##### 1.议案内容：

公司子公司河南华洋纸塑包装有限公司拟用现有机器设备与仲利国际租赁有限公司开展融资性售后回租业务，融资金额不超过 1000 万元，融资期限 36 个月。

##### 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 年第五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 9 月 17 日