

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 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 5 月 12 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：程望罗
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公开披露此次临时股东大会召开的相关信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆四平塑料包装股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）、《重庆四平塑料包装股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 3,961,500 股，占公司股份总数的 62.29%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于四平包装的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司拟向重庆渝北银座村镇银行申请银行承兑汇票的议案》

1、 议案内容

重庆四平泰兴塑料包装有限公司拟与重庆渝北银座村镇银行签署《重庆渝北银座村镇银行股份有限公司代理他行签发银行承兑汇票合同》，申请由重庆渝北银座村镇银行作为保证银行签发承兑银行为台州银行的银行承兑汇票 150 万元最高本金/敞口限额。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,961,500 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：

无。

(二) 审议通过《关于公司关联方程望罗、牟艳丽、裴前凤、肖平、桑志强、李雪华拟为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在渝北银座村镇银行的债权提供担保的议案》

1、 议案内容

公司关联方程望罗、牟艳丽、裴前凤、肖平、桑志强、李雪华，以及彭栋林、重庆智威纸容器有限公司拟与重庆渝北银座村镇银行签署《最高额保证合同》，为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在重庆渝北银座村镇银行办理 150 万最高本金/敞口限额的各类业务形成的债权提供连带担保，保证期限自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日。

2、议案表决结果：

同意股数 37,500 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 100.00%；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：

股东程望罗、牟艳丽、裴前凤、桑志强因涉及关联关系回避。

三、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日