

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司 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7月19日
- 2.会议召开地点：安徽中盛罐业股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程红霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的资金需求计划，公司拟向安徽怀宁农村商业银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过25,000,000元人民币，期限不超过一年，拟由怀宁县中

小企业融资担保有限公司提供连带责任担保，并拟由公司向怀宁县中小企业融资担保有限公司提供抵押担保并且公司控股股东、实际控制人程红霞（董事长）及孔繁起（董事、总经理）、程红霞配偶孔学军及孔繁起配偶彭丽颖（董事、副总经理、财务总监）向怀宁县中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

公司获得上述银行授信后，可在授信范围内向银行申请借款，公司实际借款金额、利息等以公司与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,374,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东程红霞、孔繁起分别与本议案存在关联关系，故 2 名股东均回避表决。

三、备查文件目录

1、《安徽中盛罐业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日