

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：招商证券

**天津香江印制股份有限公司**  
**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 8 月 24 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：董事长苑素香
- 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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向兴业银行申请借款暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

为促进公司日常生产经营，公司拟向兴业银行天津梅江支行借入 600 万元整，借款期限为一年，借款利息为年化 6.53%。公司控股股东、实际控制人苑素香以个人房产为公司借款提供担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,600,000 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%；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

因本项审议的议案涉及关联交易事项，股东苑素香、陈卓须进行回避。但该项回避会导致无股东可参加表决，根据《天津香江印制股份有限公司章程》的规定，如关联股东的回避导致出席会议的股东中就该事项无股东可参与表决，则该事项的表决无需关联股东进行回避。

因此，本次表决苑素香、陈卓可以参加表决，无需进行回避。

## （二）审议通过《关于选举吴兆义为监事会主席》议案

### 1.议案内容：

张铁成的辞职导致公司监事会主席空缺，现经过监事会选举，吴兆义新任监事会主席。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,600,000 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

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

《天津香江印制股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日