

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 2019 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：2019 年 5 月 1 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：

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 411,500 股，占公司有表决权股份总数的 6.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆四平泰兴塑料包装有限公司拟为关联方重庆四平实业（集团）有限公司的贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联方重庆四平实业（集团）有限公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请人民币 1200 万元银行贷款，贷款期限、贷款利率以银行实际审批为准。该笔贷款拟由程望罗、牟艳丽、程佳、裴前凤、肖平以及重庆四平泰兴塑料包装有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行提供担保。

该交易事项涉及对外关联担保，详见公司于 2019 年 4 月 15 日披露的《对外担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 411,500 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

三、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年第一次临时股东会决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2019年5月6日