

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 2019 年第三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 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：新乡经开区纬七路 039 号公司会议室
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 25,830,000 股，占公司表决权股份总数的 62.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，降低融资成本，公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请售后回租，总额不超过 2000 万元，期限 24 个月，租金金额具体以双方合同约定的金额执行。

2.议案表决结果：

同意股数 25,830,000 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。

（二）审议通过《关于股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰为公司售后回租业务提供担保的议案》

1.议案内容：

股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰为公司的售后回租业务，向远东宏信（天津）融资租赁有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 630,000 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

李沛为关联股东，对本议案回避表决

三、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司 2019 年第三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

2019 年 7 月 12 日