

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 7 月 23 日公司第一届董事会第十五次会议做出决定召开 2019 年第三次临时股东大会的决议，提议于 2019 年 8 月 12 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向广发银行股份有限公司汕头澄海支行借款及关联担保》议案

公司拟向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请不超过 250 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，公司以一台海德堡速霸对开五色胶印机（型号 CD102-5 Preset Plus）为该笔借款提供抵押担保，此外，汕头市澄海区莲下高雅丽精品厂、王玮霖提供连带责任保证，并签订最高限额为 250 万元的《最高额保证合同》，蔡璧金、陈惠芝、杜锡文提供连带责任共同保证，并签订最高限额为 250 万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-018。

（二）审议《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行借款及关联担保》议案

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过 1000 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并签订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并分别签订最高限额为 2,500 万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2019 年 7

月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-019。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区

联系人：李镇荣

联系电话：0754-85165555

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2019年7月25日