

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：联讯证券

济南金恒宇包装股份有限公司
2019 年第五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 9 月 4 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：王朋波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 14,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，济南金恒宇包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向

银行借款不超过人民币 600 万元，借款期限不超过 36 个月，借款利率以最终签订合同为准。公司拟以自有房地产为该笔借款设定抵押，由王朋波等提供连带责任保证，具体担保方式以最终签订的担保/保证合同为准。本议案涉及关联交易事项已经公司提前预计为日常性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 650,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王朋波为上述关联交易对手方、股东王传河为王朋波之父，上述关联股东审议该议案时进行了回避表决，回避股 13,800,000 股。

（二）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向银行借款不超过人民币 1000 万元，借款期限不超过 12 个月，在此期限内循环使用，借款利率以最终签订合同为准。公司拟以应收账款质押作为担保，具体担保方式以最终签订的担保/保证合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,450,000 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 0.00%；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

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

《济南金恒宇包装股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2019年9月5日