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

2019年第四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9日
- 2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡璧金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号2019-026）。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》等有关法律、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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份20,000,000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《关于公司实际控制人之一蔡璧金向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司实际控制人之一蔡璧金在2019年下半年拟向公司提供借款累计不超过1000万元，借款利率为零。款项用于公司资金周转，具体以实际发生金额为准。公司向实际控制人借款有利于公司发展经营，实际控制人不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。具体内容详见本公司于2019年8月22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：2019-025。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000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

按照公司章程，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联交易的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”公司全体股东蔡璧金、杜锡文均为本次交易关联方，故不予回避。

三、备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2019年9月11日