

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 年第六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 10 月 25 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 14,425,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.53%。

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暨关联方提供担保的议案》

- 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”）拟向银行借款金额不超过人民币 300 万元，借款期限不超过 12 个月，章丘市同晟工业企业融资担保有限公司（以下简称“同晟担保公司”）、王朋波、宁淑文为该笔借款提供连带责任保证。

公司拟以机器设备为担保物，同时章丘市冠达塑业有限公司、王朋波、宁淑文、王卫东、吴秀清、王洪武、李超君作为反担保人，向同晟担保公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 625,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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的手方、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暨关联方提供担保的议案》

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 500 万元，借款期限不超过 12 个月，同晟担保公司、王朋波、宁淑文为该笔借款提供连带责任保证。

公司拟以钢结构厂房、机器设备为担保物，同时章丘市冠达塑业有限公司、王朋波、宁淑文、王卫东、吴秀清、王洪武、李超君作为反担保人，向同晟担保公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 625,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

《济南金恒宇包装股份有限公司2019年第六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10月25日