

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11月15日
- 2.会议召开地点：河南新乡经开区纬七路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：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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5人，持有表决权的股份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《关于公司股东、实际控制人李沛先生为公司提供6000万无息借款的议案》

- 1.议案内容：

根据经营需要，为补充流动资金，公司向控股股东李沛先生无息借款，总额不超过 6000 万，借款期限不超过一年。

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 年第五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 11 月 15 日