

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司

2020年第一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：2020年1月16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：程望罗

5.会议主持人：程望罗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年12月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人，持有表决权的股份36,500股，占公司表决权股份总数的0.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方程望罗、牟艳丽、朱芋橙、裴前凤、肖平、桑志强等为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在重庆银行股份有限公司小企业信贷

中心的债务提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方程望罗、裴前凤为上述债务无偿提供抵押；关联方重庆四平实业（集团）有限公司以及四平包装为上述债务无偿提供连带保证；关联方程望罗、牟艳丽、朱芋橙、裴前凤、肖平、桑志强与重庆银行股份有限公司小企业信贷中心于2019年12月27日签署《保证合同》，为重庆四平泰兴塑料包装有限公司在重庆银行股份有限公司小企业信贷中心600万借款无偿提供连带担保；前述连带担保的保证期限：从合同生效之日起直至主合同履行期届满之日起两年。

2.议案表决结果：

同意股数36,500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

无

三、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2020年1月16日