

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
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871663	文彩金冠	2020年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。**（七）会议地点**

广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《关于拟修订公司章程》议案**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修订。详见公司于2020年3月25日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）

（二）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，承办公司2019年度审计事务。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

(1) 2020年1月9日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请500万元流动资金借款，借款期限36个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于2018年2月28日签订了最高额为4,048.90万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并于2018年10月26日分别签订最高限额为2,500万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于2020年3月25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：2019-003。

(2) 2020年3月5日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请500万元流动资金借款，借款期限12个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于2018年2月28日签订了最高额为4,048.90万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并于2018年10月26日分别签订最高限额为2,500万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于2020年3月25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：2019-003。

(四) 审议《关于预计2020年向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款计划》议案

公司预计2020年向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过2000万元流动资金借款，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于2018年2月28日签订了最高额为4,048.90万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并于2018年10月26日分别签订最高限额为2,500万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于2020年3月25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预计关联交易公告》，公告编号：2019-004。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（三）、议案（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书)；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020年4月12日9:00—17:00

（三）登记地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区

联系人：李镇荣

联系电话：0754-85165555

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司董事会

2020年3月25日