

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

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 4 月 13 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 2020 年 3 月 25 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 2020-005）。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共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1、议案内容：

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）。

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%。该议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1、议案内容：

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。

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

无。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1、议案内容：

（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。

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关系的，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。

(四) 审议通过《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

1、议案内容：

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。

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关系的，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

经与会股东签名并盖章的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 15 日