

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

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆四平塑料包装股份有限公司定于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆四平塑料包装股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 7 日，公司董事会收到合计持有 58.96%股份的股东程望罗、裴前凤、桑志强书面提交的《关于公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司资金拆借的议案》，请在 2020 年 5 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司关联方重庆彩艺包装材料有限责任公司拟为公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司修建定制厂房并给其租赁使用，公司为再次支持关联方重庆彩艺包装材料有限责任公司修建定制厂房，公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司于 2019 年 12 月 30 日和关联方重庆彩艺包装材料有限责任公司签署借款协议，借款人民币 510 万元给重庆彩艺包装材料有限责任公司，借款利率：年利率 7.05%，借款期限 1 年，到期偿还。同时，为确保重庆四平泰兴塑料包装有限公司所借款项的资金安全，双方与 2019 年 12 月 30 日签署借款补充协议。借款方承诺如到期归还所借款项困难的，重庆彩艺包装材料有限责任公司同意以位于重庆市铜梁区蒲吕镇金桥路 9 号的相应土

地以及正在修建的厂房无条件抵押给重庆四平塑料包装股份有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东程望罗、裴前凤、桑志强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东程望罗、裴前凤、桑志强提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修改公司章程》议案
- （二）审议《关于修改股东大会议事规则》议案
- （三）审议《关于修改董事会议事规则》议案
- （四）审议《关于修改监事会议事规则》议案
- （五）审议《关于修改对外担保管理制度》议案
- （六）审议《关于修改对外投资管理制度》议案
- （七）审议《关于修改关联交易管理制度》议案
- （八）审议《关于公司利润分配管理制度》议案
- （九）审议《关于公司全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司资金拆借》议案

五、备查文件目录

《关于公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司资金拆借的议案之 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日