

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 年第二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 5 月 18 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：董事会
- 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 2020 年 4 月 30 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共 7 人，持有表决权的股份总数 3,960,500 股，占公司表决权股份总数的 62.27%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理、副总经理等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，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》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，调整内容详见修订后的《重庆四平塑料包装股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 3,960,500 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，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》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，调整内容详见修订后的《重庆四平塑料包装股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3,960,500 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，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》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，调整内容详见修订后的《重庆四平塑料包装股份有限公司董事会

议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3,960,500 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

无

（四）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，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》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，调整内容详见修订后的《重庆四平塑料包装股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3,960,500 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

无

（五）审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，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》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，调整内容详见修订后的《重庆四平塑料包装股份有限公司对外担保制度》。

2.议案表决结果：同意 3,960,500 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

无

（六）审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，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》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，调整内容详见修订后的《重庆四平塑料包装股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3,960,500 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

无

（七）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》**1.议案内容：**

为规范公司治理，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》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，调整内容详见修订后的《重庆四平塑料包装股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3,960,500 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

无

（八）审议通过《重庆四平塑料包装股份有限公司利润分配管理制度的议案》**1.议案内容：**

为规范公司治理，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》等相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》，具体内容详见《重庆四平塑料包装股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3,960,500 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

无

（九）审议通过《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的议案》

1.议案内容：

公司关联方重庆彩艺包装材料有限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。

2.议案表决结果：同意 840,000 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股份占出席会议有表决权股份的 100%，该议案获得通过。

3.回避表决情况：

股东程望罗、牟艳丽、桑志强、孙玉兵因涉及关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司 2020 年第二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 5 月 18 日