

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 10 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	836508	泉舜纸塑	2020年12月18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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展及经营需要对 2021 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

序号	交易对方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额
1	厦门泉舜贸易有限公司	同一控制下企业	材料采购	1,000.00
2	泉舜集团（香港）控股有限公司	母公司的控股股东	销售产品	300.00
3	厦门泉舜贸易有限公司	同一控制下企业	销售商品	1,000.00

（二）审议《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信暨资产抵押的议案》

为落实公司 2021 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2021 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公

公司及全资子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

（三）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用人民币不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自股东大会通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

（四）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

根据公司实际经营情况,结合业务发展需要,公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构,执行 2020 年度审计工作,聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案;

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泉舜集团有限公司回避表决议案,议案序号为一;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东由代理人代表出席的,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和代理人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证件、单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年12月23日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱文强 联系地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路112号综合楼 联系电话：0592-6519027 传真：0592-6517122

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事会

2020年12月4日