

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 2020 年第三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 12 月 23 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴泉水先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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%。

（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；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 434,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东泉舜集团有限公司回避本议案表决，其持有股份数为 19,565,140 股。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日