

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

2021 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：2021 年 2 月 5 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 2021 年 1 月 20 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 2021-005）。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《关于预计 2021 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 2021 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 2020 年 9 月 10 日分别签订最高限额为 3,000 万元的《最高额保证合同》。具体内容 2021 年 1 月 20 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：2021-002。

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%。

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。

（二）审议通过《关于预计 2021 年向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请借款计划》议案

1、议案内容：

公司预计 2021 年向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请不超过 300 万元流动资金借款，公司以一台海德堡速霸对开五色胶印机（型号 CD102-5 Preset Plus）为该笔借款提供抵押担保，此外，汕头市澄海区莲下高雅丽精品厂、王玮霖提供连带责任保证，并签订《最高额保证合同》，蔡璧金、陈惠芝、杜锡文提供连带责任共同保证，并签订《最高额保证合同》。具体内容 2021 年 1 月 20 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：2021-003。

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。

(三) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容：

公司预计 2021 年与关联方汕头市曜德纸业有限公司发生 300 万元的日常性关联交易,主要内容为向汕头市曜德纸业有限公司销售废纸的交易事项。具体内容详见本公司于 2021 年 1 月 20 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于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-004。

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

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 9 日