

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 年第四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 10 月 28 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 10 月 12 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 2021-029）。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《关于追认偶发性关联交易》议案

1、议案内容：

为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司于 2021 年 10 月 6 日向公司实际控制人之一蔡璧金先生借款 350 万元，借款利率为零。具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司追认关联交易公告》，公告编号：2021-027。

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《关于公司实际控制人之一蔡璧金向公司提供借款》议案

1、议案内容：

为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司实际控制人之一蔡璧金先生在 2021 年下半年拟向公司提供借款累计不超过 1500 万元，借款利率为零。款项用于公司资金周转，具体以实际发生金额为准。公司向实际控制人借款有利于公司发展经营，实际控制人不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东文彩金冠环保

包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号 2021-028。

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 年第四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 11 月 1 日