

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 2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司已于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

（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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2022 年度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 2022 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银行申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为落实公司 2022 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2022

年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2022 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 2022 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 2021 年度审计机构的议案》

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 2021 年度审计机构，执行 2021 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 2022 年第一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

2022 年 1 月 12 日