

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 年第二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 10 月 26 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：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 2022 年 10 月 10 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《关于为关联公司申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

关联方厦门东海职业技术学院为满足日常经营的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请银行授信不超过 1.4 亿元，授信期限不超过三年，该授信贷款拟由厦门泉舜纸塑容器股份有限公司，控股股东泉舜集团有限公司，实际控制人吴泉水，关联方厦门泉舜集团洛阳置业有限公司提供连带责任保证担保。厦门东海职业技术学院向厦门泉舜纸塑容器股份有限公司提供反担保。

具体内容以实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 434,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

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。

三、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日