

证券代码：430586

证券简称：兴港包装

主办券商：东吴证券

无锡市兴港包装股份有限公司  
2023 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：2023 年 3 月 2 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：董事长曹敏丰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召开经公司第三届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,400,000.00 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度贷款暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容:

公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请的 800 万元授信额度贷款即将到期, 为满足正常生产经营需要, 公司拟再次向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度贷款, 拟申请的授信额度贷款为 800 万元, 授信期 1 年。其中 450 万元短期流动资金贷款额度纳入银行“小微贷”业务, 由江苏省信用再担保集团有限公司提供担保; 350 万元中短期流动资金贷款额度由公司控股股东、实际控制人俞春霞女士以其个人房产提供抵押担保。上述 800 万元授信额度贷款项下的债务由公司控股股东、实际控制人俞春霞女士、实际控制人曹敏丰先生提供个人连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 1,400,000.00 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 0.00%; 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:

关联股东俞春霞、曹敏丰回避表决, 其他 2 名非关联股东进行表决。

(二) 审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请授信额度贷款暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容:

为满足公司生产经营需要, 公司拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请 500 万元授信额度, 授信期 1 年。公司控股股东、实际控制人俞春霞女士、实际控制人曹敏丰先生为该授信额度项下的贷款提供个人连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 1,400,000.00 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 0.00%; 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:

关联股东俞春霞、曹敏丰回避表决, 其他 2 名非关联股东进行表决。

### 三、备查文件目录

《无锡市兴港包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

无锡市兴港包装股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日