

证券代码：838451

证券简称：天成包装

主办券商：德邦证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司 2018年第五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：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,560,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，为了提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更部分募集资金用

途的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,560,000 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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国农业银行蚌埠分行中山支行借款的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司向中国农业银行蚌埠分行中山支行借款壹仟万元人民币，期限为 12 个月，安徽富博医药化工股份有限公司为该笔借款提供担保证明，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 27,560,000 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

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日