

福建东南艺术纸品股份有限公司 2017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：2017年6月6日
2. 会议召开地点：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：谢凤池
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份37,800,000股，占公司股份总数的99.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《营业执照续期》的议案

1. 议案内容

公司于 2017 年 3 月 31 日取得新的印刷许可证，有效期限：2017 年 3 月-2020 年 3 月。授权公司管理层前往莆田市工商局办理营业执照的相关业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容

修订前的内容如下：

第十二条：经依法登记，公司的营业范围为：纸品（文化用纸；生活用纸、印刷餐巾纸、彩色餐巾纸、薄页纸、纸杯、纸盘、纸碟）加工兼销售；塑料制品加工；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有限期 2016 年 3 月至 2017 年 3 月）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

修订后的条款如下：

第十二条：经依法登记，公司的营业范围为：纸品（文化用纸；生活用纸、印刷餐巾纸、彩色餐巾纸、薄页纸、纸杯、纸盘、纸碟）加工兼销售；塑料制品加工；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有限期2017年3月至2020年3月）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《福建东南艺术纸品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司



2017年6月7日