

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

**福建东南艺术纸品股份有限公司**  
**2018年第三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27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：谢凤池
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.47%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

1、莆田市凤翔纸品精制有限公司为本公司与兴业银行股份有限公司莆田城厢支行签订的基本额度授信合同以及其项下所有分合同承担不高于 1,800 万元的最高额保证，担保期间为 2018 年 04 月 11 日至 2020 年 04 月 10 日；

2、谢凤池、谢振寰、谢振腾、俞如亭、吴竣荣为本公司与兴业银行股份有限公司莆田城厢支行签订的基本额度授信合同以及其项下所有分合同承担不高于 5,000 万元的最高额保证，担保期间为 2018 年 04 月 11 日至 2020 年 04 月 10 日。

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%；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

由于出席股东均为关联方股东，因此全体出席股东不回避表决

### 三、备查文件目录

《福建东南艺术纸品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日