

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场投票方式

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩（福州）律师事务所国浩（福州）律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2018年年度报告及摘要

（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财

务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《2018 年度利润分配的方案》议案

《2018 年度利润分配的方案》

（六）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

《关于预计 2019 年日常性关联交易》

（七）审议《关于提名谢凤池、谢振寰、姚梅霞、徐玉泉、谢荔建担任公司第二届董事会董事》议案

《关于提名谢凤池、谢振寰、姚梅霞、徐玉泉、谢荔建担任公司第二届董事会董事》

（八）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（九）审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度审计机构予以汇报，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务。

（十）审议《关于提名黄向棋、谢振腾担任公司第二届监事会监事》议案

《关于提名黄向棋、谢振腾担任公司第二届监事会监事》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：上午 8 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢振寰 联系电话：0594-2060189 联系地址：福建省莆田市华林经济开发区（城厢区华亭镇山牌村） 邮政编码：351139

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》；

福建东南艺术纸品股份有限公司
董事会

2019年4月19日