

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
2019 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：2019 年 8 月 16 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：

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。

（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，占公司表决权股份总数的 99.47%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司的银行贷款提供担保的》议案

- 1.议案内容：

莆田市凤翔纸品精制有限公司拟向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元。担保方式为福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司向福建省莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元提供保证担保,担保期间为 2019 年 7 月-2022 年 7 月。

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 2019 年第一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

2019 年 8 月 16 日