

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 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 12 月 23 日 9 时 00 分

结束时间：2019 年 12 月 23 日 12 时 00 分

（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 12 月 20 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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》议案

莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行申请贷款 400 万元。担保方式为莆田市凤翔纸品精制有限公司以自有土地、自有房产做抵押担保。土地证号：莆国用（2006）第 C33390 号；房屋产权证号：莆房权证荔城字第 L201509450 号，莆房权证荔城字第 L201509451 号，莆房权证荔城字第 L201509452 号，莆房权证荔城字第 L201509453 号。

同时公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行的 400 万元贷款提供保证担保，担保期间为 2019 年 12 月-2020 年 12 月。

（二）审议《福建东南艺术纸品股份有限公司关于终止 2017 年第一次股票发行方案》议案

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈福建东南艺术纸品股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，并于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过该议案，本次股票发行尚未认购。根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司决定终止

本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作进展。不会对公司的经营管理造成影响。

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：2019年12月23日上午8点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：谢振寰 联系电话：0594-3026777
传真：0594-2060109 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

《福建东南艺术纸品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2019年12月6日