

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 2020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：2020年4月3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：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事谢振寰同时兼任公司总经理，董事姚梅霞同时兼任公司财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

鉴于公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易总额为 2050 万元，具体情况如下：

- 1、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司购买原纸 1850 万元；
- 2、公司向关联方莆田市东南福利纸品厂购买纸箱 100 万元；
- 3、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司出售废纸 100 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，因此全体出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

2020 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

董事会

2020 年 4 月 3 日