

证券代码：400053

证券简称：佳纸 3

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案

暨召开 2019 年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

佳木斯金地造纸股份有限公司（以下简称“公司”或“佳纸股份”）于 2019 年 10 月 11 日召开了第四届董事会第十七次会议，并于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露了《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-008）、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）等内容。

2019 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消第四届第十七次董事会会议审议通过的〈关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案〉的议案》，由于独立董事候选人和进任职变动，决定取消第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，取消该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

同日，公司董事会收到公司股东四川科邦信息技术有限公司（直接持有公司股份 57,160,827 股，占公司股本 15.90%）提交的《关于提请公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。本着提交会议效率、减少会议召开成本的原则，提请公司将调整后的《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审

查，截至本公告发布日，四川科邦信息技术开发有限公司直接持有公司股份 57,160,827 股，占公司股本 15.90%。四川科邦信息技术开发有限公司作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

除上述内容外，公司 2019 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的公司 2019 年第一次临时股东大会补充通知如下：

一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 10 月 30 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 25 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. 本公司聘请的天中律师事务所黄超律师。

（七）会议地点

四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1103

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案

1. 选举陈启昕先生为公司第五届董事会非独立董事
2. 选举李宏先生为公司第五届董事会非独立董事
3. 选举翁海勇先生为公司第五届董事会非独立董事

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
议案

1. 选举张晓歌先生为公司第五届董事会独立董事
2. 选举廖海波先生为公司第五届董事会独立董事

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
议案

1. 选举帅建伦先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2. 选举李绍清先生为公司第五届监事会非职工代表监事

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会

议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或者传真报名登记。

（二） 登记时间：上午 9 点

（三） 登记地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1103

四、其他

（一） 会议联系方式：028-65731168

（二） 会议费用：自理

五、 备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第十七次董事会会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第十八次董事会会议决议
关于提请公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的函
佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第五次监事会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日