

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

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10月30日
- 2.会议召开地点：成都武侯区火车南站西路15号麦田中心1103
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈启昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份110,183,875股，占公司表决权股份总数的30.65%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《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》

(1) 选举陈启昕先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意股数 110,183,875 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%。

(2) 选举李宏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意股数 110,183,875 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) 选举翁海勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意股数 110,183,875 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%。

回避表决情况

无

(二) 审议通过《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》

(1) 选举张晓歌先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：

同意股数 110,183,875 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%。

(2) 选举廖海波先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：

同意股数 110,183,875 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%。

回避表决情况

无

（三）审议通过《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》

（1）选举帅建伦先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：

同意股数 110,183,875 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%。

（2）选举李绍清先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：

同意股数 110,183,875 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%。

回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天中律师事务所

（二）律师姓名：黄超

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈启昕	董事	任职	2019年10月30日	2019年年度股东大会	审议通过
李宏	董事	任职	2019年10月30日	2019年年度股东大会	审议通过
翁海勇	董事	任职	2019年10月30日	2019年年度股东大会	审议通过
张晓歌	独立董事	任职	2019年10月30日	2019年年度股东大会	审议通过
廖海波	独立董事	任职	2019年10月30日	2019年年度股东大会	审议通过
帅建伦	监事	任职	2019年10月30日	2019年年度股东大会	审议通过
李绍清	监事	任职	2019年10月30日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日