

证券代码：400053

证券简称：佳纸 5

主办券商：招商证券

## 佳木斯金地造纸股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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。

#### 一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次

2018 年年度股东大会

2. 召集人

佳木斯金地造纸股份有限公司董事会

3. 会议召开日期和时间

2019 年 4 月 24 日上午 10 点

4. 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

5. 会议召开方式

现场方式召开

#### 二、会议审议事项

1. 审议关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

2. 审议关于 2018 年度审计报告的议案

3. 审议关于免去李晓斌独立董事职务的议案

4. 审议关于增选张晓歌为公司独立董事的议案

#### 三、出席会议对象

1. 2018 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记

在册的本公司全体股东；

2. 本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3. 本公司董事、监事和高级管理人员；

4. 本公司聘请的律师。

#### 四、现场股东大会会议登记方法

1. 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。

2. 登记地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1103

#### 五、其他

1. 会期预计一天，参会股东费用自理

2. 联系人：廖磊

3. 咨询电话：028-65731168；传真：028-65731168

4. 公司地址：四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1103

#### 六、备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第十四次董事会会议决议

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 2 日