

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 2025 年第一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 2025 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年2月24日10点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400053	佳纸5	2025年2月21日

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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天中律师事务所。

（七）会议地点

四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 6-1-709 号

（八）公开征集股东投票权

.

（九）其他应当说明的事项

.

二、会议审议事项

（一）审议《子公司对外投资》议案

子公司绿色空间能源发展（成都）有限公司拟使用自有资金 160 万元，通

过增资的方式取得海环深远海工船养殖（乐东）有限公司（以下简称“标的公司”）160 万元出资，占本次交易后标的公司股权比例为 4.00%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

（二）审议《变更 2024 年度会计师事务所》议案

为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟变更 2024 年度会计师事务所。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2025 年 2 月 24 日 9 点

(三) 登记地点：成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 6-1-709 号

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六届第六次董事会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届第六次监事会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司董事会

2025 年 2 月 7 日