

证券代码：833130

证券简称：司珈尔

主办券商：西南证券

## 云南司珈尔木业股份有限公司

### 关于召开 2019 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 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

公司第三届董事会第十八次会议(临时)已审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 14 时

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 1 月 11 日 14 时

结束时间：2019 年 1 月 11 日 18 时

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 1 月 10 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。

（七）会议地点

云南省曲靖市师宗县工业园区公司办公室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案  
详见公司 2018 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南司珈尔木业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-041）。

（二）审议《关于与某供应商共同实施年产 7 万吨机械纤维纸浆项目的议案》议案

为充分发挥公司生产设备、所在地原材料资源优势、地域区位优势及便捷的交通运输条件，公司与某供应商共同实施年产 7 万吨机械纤维纸浆项目，最终实现合作共赢的目的。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详见公司 2018 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南司珈尔木业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-042）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请挂票在全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，包括但不限于：

（1）按照法律法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据实际情况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 11 日

（三）登记地点：云南省曲靖市师宗县工业园区公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：聂宏伟；联系电话：15924708688；传真：0874-5056277

（二）会议费用：本次大会预计一天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

### 五、备查文件目录

云南司珈尔木业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

云南司珈尔木业股份有限公司

董事会

2018年12月27日