

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 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会

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

2018 年 10 月 9 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 2017 年年度报告的议案

2. 审议关于 2017 年年度报告摘要的议案

3. 审议关于增加公司注册资本的议案

4. 审议关于免去张鹏董事职务的议案

5. 审议关于增选陈启昕为公司董事的议案

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
4. 传真：028-65731168
5. 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十一次董事会会议决议

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2018年9月18日