

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源

## 浙江金昌特种纸股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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 7 日 9 时。

预计会期 1 天。

##### （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 3 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

浙江金昌特种纸股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于开展期货套期保值业务》议案

该议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理期货套期保值业务》议案

该议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、合伙企业股东代表凭合伙企业持股凭证、证券账户卡、执行事务合伙人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月7日8时30分至9时00分

(三) 登记地点：浙江金昌特种纸股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：詹卫民；

联系地址：浙江龙游县城北工业园区金星大道37号；

邮编：324404；

联系电话：0570-7566665；

联系传真：0570-7569077；

(二) 会议费用：交通费、会议费用自理。

#### 五、备查文件目录

浙江金昌特种纸股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2018年12月20日