

## 福建青松股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董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。

根据福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第三十七次会议决议，定于 2019 年 7 月 25 日（星期四）下午 15:30 时在公司召开 2019 年第三次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议，提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
  - （1）现场会议召开时间为：2019 年 7 月 25 日下午 15:30；
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 25 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 24 日 15:00 至 2019 年 7 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
- 5、会议召开方式：
  - （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
  - （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### 6、会议出席对象:

(1) 于股权登记日 2019 年 7 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（授权委托书式样见附件二）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场召开会议地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
- 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
- 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

#### 特别说明:

上述议案已经公司 2019 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见同日中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√



2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

#### 四、会议登记方法

- 1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续；
- 2、登记时间：2019 年 7 月 24 日(星期三)上午 9:00-11:30, 下午 14:30-17:30;
- 3、登记地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司董事会秘书办公室；
- 4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记（附件二、附件三）；
- 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。

#### 五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、其他事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- 2、本次股东大会联系人：骆棋辉、程莉，联系电话：0599-5820265，传真号码：0599-5820900，电子邮件：chengli@greenpine.cc。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

福建青松股份有限公司



董事会

二〇一九年七月九日

附件一：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365132。
- 2、投票简称：青松投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 7 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

**授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选无效，涂改无效。

委托人姓名或名称：\_\_\_\_\_

身份证号码或《企业法人营业执照》号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托人账户号码：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_ 有效期限：\_\_\_\_\_

委托人（自然人签名、法人盖章）：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三

## 福建青松股份有限公司

### 股东参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	