

北京今印联印刷器材股份有限公司 关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时议案的公告

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

北京今印联印刷器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-012），公司定于 2017 年 2 月 05 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 1 月 26 日。

二、新增临时议案情况

2017 年 1 月 20 日，公司董事会收到股东徐天平（持股比例 42.75%）以书面形式递交的《关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时议案的函》，提议将《关于利用闲置募集资金购买理财产品的议案》作为临时议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

临时议案内容如下：

在 2017 年度利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险银

行保本型理财产品。理财产品品种不得包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品或其他与证券相关的投资行为。公司拟使用最高额度不超过6000 万元人民币的闲置资金购买上述产品，在投资期限内上述额度和期限内可以循环使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权力，由公司管理层负债具体实施。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在公司股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2017年1月20日，徐天平先生持有公司9,575,000股股份，占公司股份总数的42.75%。公司董事会认为徐天平先生具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意将临时提案提交2017年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2017年01月18日披露的《北京今印联印刷器材股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-012）列明的其他事项均保持不变。

四、调整后的公司2017年第二次临时股东大会审议事项：

- （一）审议《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》
- （二）审议《关于变更募集资金用途的议案》
- （三）审议《关于对金印联（广州）国际供应链管理有限公司增加投

资的议案》

(四) 审议《关于对金印联（东莞）国际供应链管理有限公司增加投资的议案》

(五) 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

五、备查文件目录

- 1、《关于北京今印联印刷器材股份有限公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》；
- 2、《北京今印联印刷器材股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
- 3、《北京今印联印刷器材股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

北京今印联印刷器材股份有限公司

董事会

2017年1月23日