

## 北京奇良海德印刷股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 2016 年年度股东大会

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 2 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 2 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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2017年4月28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。

3、北京市乾坤律师事务所

（七）会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
- 4、审议《关于〈2017年度财务预算方案〉的议案》
- 5、审议《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
- 6、审议《关于2016年度审计报告（信会师报字[2017]第ZB10369号）的议案》
- 7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股



东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2017年5月2日08时00分-10时00分

（三）登记地点

北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：柏琦 联系电话：010-80485599 传真：010-80482930

联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

邮政编码：101318

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。。

#### 五、备查文件目录

《北京奇良海德印刷股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《北京奇良海德印刷股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司

