

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年12月4日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董丽丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份69,385,560股，占公司股份总数的66.65%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注销子公司》的议案

1、 议案内容

根据公司业务发展的需要，优化战略部署，降低公司管理成本、提高效率，优化资源配置，公司拟注销天津北方嘉科印刷有限公司。

2、 议案表决结果：

同意股数 69,385,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

四、 备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日