

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司

关于召开2018年第五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2018年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月7日10时00分。

预计会期0.5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2018年12月4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

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

(一) 审议《关于出售资产暨关联交易》的议案

西安奇良海德印刷有限公司（以下简称“西安奇良”）系公司控股子公司，为了进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，根据公司战略规划，公司拟将持有的西安奇良 60%的股权协议转让。具体内容详见 11 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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、股东帐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、股东帐户卡；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帐户卡。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 7 日 9:30-10:00

(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 号公司会议

四、其他

(一) 会议联系方式：王立楠；电话：010-80485599；传真：010-80482930。

联系邮箱：linan.wang@ql-art.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第三次会议决议

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2018年11月22日