

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2019年第一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2019年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会由第二届董事会第四次会议提议召开，公司董事会保证本次股东大会会议的召集和召开程度符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日10:00。

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2019年5月9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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：鉴于公司长期战略发展的规划及根据目前筹划重大事项中所处的发展阶段及资本市场规划进程，需要更有效地整合公司内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《关于授权公司董事会办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

议案内容：为方便公司办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 2、批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- 3、办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回收相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等等。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-017)。

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：2019 年 5 月 13 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：王立楠；联系电话：010-80485599-8025；

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二届董事会第五次会议决议》

《北京奇良海德印刷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日