

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区裕民大街 28 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱国良先生
- 6.会议列席人员：崔雁
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据北京奇良海德印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司将于 2019 年 5 月 14 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临

时股东大会), 有关事项详见 2019 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2019-018)。

由于会议筹备、工作安排等原因, 拟将原定于 2019 年 5 月 14 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 5 月 22 日召开, 股权登记日由 2019 年 5 月 9 日调整为 2019 年 5 月 16 日。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、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六次会议决议

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日