

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 2019年第一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：2019年5月22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号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱国良先生
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数37,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》。

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》。

1. 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，股东大会需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。

2. 议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》。

1. 议案内容：

为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。详细信息公司于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《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）进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《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》；
- （二）《北京奇良海德印刷股份有限公司 2019 年度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5月22日