

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
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日上午 10 点。

预计会期一天。

（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 7 月 19 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。

3. 本公司聘请的北京市海润律师事务所陶涛、井泉两名律师。

（七）会议地点

河北省廊坊市开发区创业路 50 号廊坊市北方嘉科印务股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司经营情况，董事会已制定了 2018 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2018 年董事会日常工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2018 年度财务决算报告

（三）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2019 年度财务预算报告

（四）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期战略发展规划，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构

（七）审议《关于 2018 年度公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》议案

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关于 2018 年度公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告

（八）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年工作情况。

（九）审议《关于公司变更会计政策》议案

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署。

（二）登记时间：2019 年 7 月 22 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：廊坊市北方嘉科印务股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何雅春

联系电话：0316-5915811

传真：0316-6078998

e-mail: he_yachun@northjk.cn

（二）会议费用：与会人员费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日