

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 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日上午十点。

预计会期 1 天。

（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 9 月 20 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天睿律师事务所陶涛、井泉律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司及公司控股股东、实际控制人、其他股东已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已经就此事达成初步一致。

（二）审议《关于申请供你股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台发布《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2019-023）

（三）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

公司拟向公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，提请公司大会授权董事会全权办理有关公司申请在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于；

- （1） 本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3） 批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4） 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月

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 9 月 24 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0316-5915811

联系人：何雅春

传真：0316-6078998

e-mail:heyachun_@northjk.com

（二）会议费用：自理

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十二次会议决议》

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日