

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
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 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董丽丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 72,145,560 股，占公司表决权股份总数的 69.2961%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司与田锁庄、董丽丽偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司日常经营所需流动资金向中国农业银行广阳道支行贷款 950 万元，到期以现

金支付。贷款期限为2019年1月24日-2020年1月23日，担保期限2019年1月24日-2020年1月23日，田锁庄、董丽丽为此笔借款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,494,000 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

董丽丽、田锁庄回避表决。

(二) 审议通过《关于投资全资子公司“云南嘉科包装科技股份有限公司”》议案

1. 议案内容：

本公司拟订出资设立全资子公司云南嘉科包装科技股份有限公司，注册地为云南省玉溪市高新区龙泉片区（江川区大街街道三街社区），注册资本人民币伍仟万元，本公司 100% 出资。本次投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,145,560 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2019 年第一届临时股东大会决议

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2019年9月23日