

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 年第二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 24 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 33 人，持有表决权的股份 90,976,800 股，占公司表决权股份总数的 87.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,976,800 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。

（二）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》议案

1. 议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东的权益保护措施。详见公司 2019 年 9 月 9 日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）

2. 议案表决结果：

同意股数 90,976,800 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）审议通过《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

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 90,976,800 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、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：罗会远、陶涛、井泉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

《北京海润天睿律师事务所关于廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书》

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2019年9月26日