

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 2018年第三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：2018年9月17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共 5 人，持有表决权的股份总数 69,386,560 股，占公司表决权股份总数的 66.65%。

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：

公司于 2018 年 2 月 1 日与农业银行广阳道支行签订流动资金借款合同（合同编号：13100120180011615），交易标的 950 万元。实际控制人田锁庄、董丽丽提供连带责任

保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 12,695,000 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《关于追认公司与田锁庄、徐文啟偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 18 日与光大银行廊坊分行签订流动资金借款合同（合同编号：光廊借字 2018011 号/光廊综授字 20180009 号/光廊保字 2018014 号/光廊最高抵字 20180002 号/光廊质字 2018001 号/光廊最高质字 2018001 号），交易的标的为 600 万元，综合授信额度为 2600 万元。实际控制人田锁庄、其配偶徐文啟提供连带责任保证担保。北方嘉科印务股份有限公司提供质押和抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 29,773,200 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

田锁庄回避表决。

三、备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-021

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2018年9月19日