

北 四 型 份 公 司 关于召 2017 东大会 公告

公司及 事会全体 员保 信 内 、准 和 ~~人~~ ，
假 、 大 。

北四 型 份 公司（以下 “公司”）三 事会
五 会 作出决 ， 于2018 4 9 （ 一）召 2017 东大会，
会 于 2018 3 16 刊 在中国 会 信 。
东大会 取 场 和 合 召 ， 会 关事 如下：

一、 会 召 基 况

（一）会 召 人：公司 事会。

（二）会 召 ： 场 与 合 。公司
圳 券交 （以下 “ 交 ”）交 和互
(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司A 东 供 台，公
司A 东可以在 内 上 使 决。公司A 东只
场 、 中 一 ，如 同一 决 出 复 决 ，
以 一 决 为准。

（三）会

1、 场会 ： 2018 4 9 （ 一）上午 10:00；

2、 ： 2018 4 8 -4 9 ，其中， 交 交

具体 为 2018 4 9 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

互 具体 为 2018 4 8 下午 15:00 2018 4 9
下午 15:00 任 。

（四） ： 2018 3 29 。

（五） 场会 召 地 ： 北 保 区发 359 号 北四
型 份 公司会 。

(六) 会 出 :

1、 交 交 后,在中国 券 任公司
圳分公司 在册 公司 东均 出 参加 决,不 亲 出 场会
东均可以书 (委 书 后)委 一名代 人代为出
参加 决 (东代 人不 公司 东), 在 内参加
;

2、公司 事、 事和 人员;

3、公司 及 关人员;

二、 东大会 事

会 如下:

- 1、 《关于 2017 事会 作 告 》
- 2、 《关于 2017 事会 作 告 》
- 3、 《关于 2017 务决 告 》
- 4、 《公司 2017 告全 及其 》
- 5、 《关于 2018 务 》
- 6、 《关于公司 2017 关 交 况及 2018 关 交 划 》
- 7、 《关于 天 境原 东回 公司 天 境 》
- 8、 《2017 利 分 》
- 9、 《关于 2018 事 及 事 》

以上 公司 三 事会 五 会 三 事会 五 会
, 关内 2018 3 16 刊 在中国 会创业 信
上 公司公告。

公司 事 在 东大会上 。

三、 东大会 场会

(一)

- 1、 人 东 《 券 卡》、《 业 》(复印件)、《 代 人 份 书》 《 委 书》(件 2) 及出 人 《 份 》 办

；

2、 人 东 人 《 份 》、《 券 卡》； 代 人 《 份 》、《 委 书》(件 2)、委 人 《 券 卡》办 ；

3、 地 东可 信函 传 ， 供 书 以上内 外 仔 填写《参会 东 》(件 1)，以便 。传 在 2018 4 2 17:00 前 公 司 券 事 务 。 信 ； 保 区 发 359 号 北 四 型 份 公 司 ， 券 事 务 () ， : 071100 (信 “ 东大会” 字)。公 司 不 受 。

(二) : 2018 4 2 上午 8:00-12:00, 下午 14:00-17:00, 传 信函以到 公 司 为 准。

(三) 地 : 北 保 区 发 359 号 北 四 型 份 公 司 券 事 务 。

四、参加

东大会向 东 供 台, 东可 圳 券交 交 和互 (地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加 , 具体 作 件一。

五、

:

1 东大会 “ ” 一

	名	列 勾 可以
100	: 外	√
1.00	《关于 2017 事 会 作 告 》	√
2.00	《关于 2017 事 会 作 告 》	√
3.00	《关于 2017 务 决 告 》	√
4.00	《公司 2017 告 全 及 其 》	√

5.00	《关于 2018 务 》	√
6.00	《关于公司 2017 关 交 况及 2018 关 交 划 》	√
7.00	《关于 天 境原 东回 公司 天 境 》	√
8.00	《2017 利 分 》	√
9.00	《关于 2018 事 及 事 》	√

六、其他事

(一) 场会

地址：北 保 区发 359 号

人： 国 冯

： 0312-5806816

传 ： 0312-5806515

(二) 会 会 为半天，与会 东 委 代 人 。

(三) 临 于会 召 十天前 交。

七、备 件

(一) 公司 三 事会 五 会 决 公告

(二) 公司 三 事会 五 会 决 公告

(三) 其他备 件

公告。

件一： 具体 作

件二：《参会 东 》

件三：《 委 书》

北四 型 份 公司 事会

2018 4 2

件 2:

北 四 型 份 公 司
2017 东大会参会 东

东姓名 (名)		份 号	
		企 业 号	
委 代 人 姓名		份 号	
		企 业 号	
东 号			
		子	
地 址			
否 人参加		备	

:

- 1、 字填上全名及地址 (与 东名册上 同);
- 2、 填妥及 参会 东 , 于 2018 4 2 17:00 之前
、 传 到 事会办公 , 不 受 ;
- 3、上 参会 东 、复印件 以上 制均 ;
- 4、 事 填写 “ ”。

件 3:

委 书

(委 书 剪 、复印件 下列 制均)

兹全 委 _____ 先 (女士)代 公司 (人) _____ 出
 北四 型 份 公司 2018 4 9 召 2017 东大会,
 代 人 会 各 委 书 使 ,如 做
 出 ,代 人 决, 代为 会 关
 件。

	会 事	列 勾 可以	同	反	
100	: 外	√			
1.00	《关于 2017 事会 作 告 》	√			
2.00	《关于 2017 事会 作 告 》	√			
3.00	《关于 2017 务决 告 》	√			
4.00	《公司 2017 告全 及其 》	√			
5.00	《关于 2018 务 》	√			
6.00	《关于公司 2017 关 交 况及 2018 关 交 划 》	√			
7.00	《关于 天 境原 东回 公 司 天 境 》	√			
8.00	《2017 利 分 》	√			
9.00	《关于 2018 事 及 事 》	√			

委 书 为： 之 东大会 。

：

1、 于不 制 ，委 人 受 人 ，以在“同 ”、“反 ”、“ ”下 中 “√”为准， 同一 事 不 两 多 。其它 号 同 。

2、 于 取 制 ，委 人 受 人 ，在“ 举 ”下，候 人姓名后 填 候 人 举 。

3、 委 书剪 、复印 以上 制均 ；单位委 加 单位公 。

委 人 名 (人)： 份 号 (业 号)：

：

受 人 名： 份 号 ：

委 ：