

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：天成股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王贵玉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《承德天成印刷科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 23,850,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2018 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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

此议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2018 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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

此议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2018 年度财务决算报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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

此议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2019 年度财务预算报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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

此议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《公司 2018 年年度报告及其摘要》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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

此议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于于公司生产线处于扩建当中，公司本年度不作利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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

此议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《由亚太会计师事务所出具的 2018 年度公司财务审计报告》议案

1.议案内容：

由亚太会计师事务所出具的 2018 年度公司财务审计报告，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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

此议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《聘请公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司财务报表的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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

此议案不涉及回避表决情况

（九）审议通过《预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年度与纳印（北京）技术服务有限公司发生版材销售约 500 万元的日常性关联交易，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,850,000 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

此议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京都律师事务所

（二）律师姓名：曲成亮 崔雪梅

（三）结论性意见

北京市京都律师事务所原指派王秀宏律师、曲成亮律师出席本次股东大会，由于王秀宏律师另有工作安排，北京市京都律师事务所改派曲成亮律师、崔雪梅律师参加本次股东大会。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的 2018 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书。

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日