

证券代码：830787

证券简称：唐朝股份

主办券商：长江证券

福州唐朝彩印股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830787	唐朝股份	2020年3月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福州唐朝彩印股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于重新制订<公司章程>的议案》

根据相关规定，为进一步规范管理，公司重新制订了《公司章程》，详见 2020 年 3 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2020-003）

（二）审议《关于审议公司<信息披露管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）

（三）审议《关于审议公司<投资者关系管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-005）

（四）审议《关于审议公司<承诺管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《承诺管理制度》，详见2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-006）

（五）审议《关于审议公司<利润分配管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《利润分配管理制度》，详见2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-007）

（六）审议《关于审议公司<对外投资管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《对外投资管理制度》，详见2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）

（七）审议《关于审议公司<对外担保管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《对外担保管理制度》，详见2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）

（八）审议《关于审议公司<关联交易管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《关联交易管理制度》，详见2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）

（九）审议《关于审议公司<董事会制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《董事会制度》，详见2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-011）

(十) 审议《关于审议公司<监事会制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《监事会制度》，详见2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-012）

(十一) 审议《关于审议公司<股东大会制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《股东大会制度》，详见2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-013）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；
2. 由法定代表人或负责人代表法人股东出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证（加盖公章）、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。

(二) 登记时间：2020年3月30日9时00分至9时20分

(三) 登记地点：福州市高新区南屿镇高岐工业区内唐朝彩印4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0591-63397296

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福州唐朝彩印股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福州唐朝彩印股份有限公司董事会

2020年3月12日