

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

2020 年第一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：2020 年 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇高岐工业区内福州唐朝彩印股份有限公司 4 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：叶东杰
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 22,600,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

均出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于审议公司<信息披露管理制度>修订版的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于审议公司<投资者关系管理制度>修订版的议案》

1.议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于审议公司<承诺管理制度>修订版的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于审议公司<利润分配管理制度>修订版的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于审议公司<对外投资管理制度>修订版的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于审议公司<对外担保管理制度>修订版的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于审议公司<关联交易管理制度>修订版的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于审议公司<董事会制度>修订版的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于审议公司<监事会制度>修订版的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于审议公司<股东大会制度>修订版的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《福州唐朝彩印股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福州唐朝彩印股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日