

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次董事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。

（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 5 月 13 日 9：30。

（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5月10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。
3. 本公司聘请的福建瑞权律师事务所律师卢锋奇、兰文清律师

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2019年度工作情况。

（二）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福州唐朝彩印股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

（三）审议《关于公司2019年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，董事会认为真实准确完整的反映公司的财务状况及经营成果，批准报出。

（四）审议《关于对福州唐朝彩印股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

2019年，公司未出现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

（五）审议《关于2019年年度利润分配方案议案》

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2019 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（六）审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

根据公司实际情况编制了《福州唐朝彩印股份有限公司关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》，现请各位董事予以审议。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

（八）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。

（九）审议《关于预计公司 2020 年度与福州唐朝网络科技有限公司日常性关联交易的议案》

公司预计 2020 年向福州唐朝网络科技有限公司销售印刷品的关联交易金额不超过 400 万元；公司预计 2020 年从福州唐朝网络科技有限公司采购辅料交易金额不超过 400 万元，以市场公允价格确定结算价格，交易行为将在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月13日9时

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：0591-63397296

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《福州唐朝彩印股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《福州唐朝彩印股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福州唐朝彩印股份有限公司董事会

2020年4月22日