

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 2020 年第三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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苑素香
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈天津香江印制股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《天津香江印制股份有限公司章程》的相关条款进行相应修订。详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向民生银行申请借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《天津香江印制股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本项审议的议案涉及关联交易事项，股东苑素香、陈卓须进行回避。但该项回避会导致无股东可参加表决，根据《天津香江印制股份有限公司章程》的规定，如关联股东的回避导致出席会议的股东中就该事项无股东可参与表决，则该事项的表决无需关联股东进行回避。

因此，本次表决苑素香、陈卓可以参加表决，无需进行回避。

（三）审议通过《关于修订〈天津香江印制股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

法规、规则的规范性要求，公司拟对《天津香江印制股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行相应修订。详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈天津香江印制股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《天津香江印制股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈天津香江印制股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《天津香江印制股份有限公司对外投资管理制度》的相关条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈天津香江印制股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《天津香江印制股份有限公司股东大会会议事规则》的相关条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈天津香江印制股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《天津香江印制股份有限公司关联交易管理制度》的相关条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈天津香江印制股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《天津香江印制股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈天津香江印制股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

法规、规则的规范性要求，公司拟对《天津香江印制股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名张廷元为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席吴兆义因个人原因辞去监事一职，导致公司监事空缺，现提名张廷元为新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴兆义	监事会主席	离职	2020年4月24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张廷元	监事	任职	2020年4月24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《天津香江印制股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日