

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 2019 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：2020 年 5 月 13 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 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《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

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。

## 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》

## 1.议案内容：

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。

## 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 2019 年年度利润分配方案议案》

## 1.议案内容：

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。

## 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 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

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》，现提请各位董事予以审议。

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 》

1. 议案内容：

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。

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《2019 年度监事会工作报告 》

1. 议案内容：

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。

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》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,600,000.00 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

关联方福建唐朝实业有限公司和叶东兴回避了该议案的表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈伟、齐伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，福州唐朝彩印股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《福州唐朝彩印股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

福州唐朝彩印股份有限公司

董事会

2020年5月14日