

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 30 日 9:00。

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	831048	天成股份	2020年5月26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

河北省承德县创新创业工业园区天成股份会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，董事会提议进行换届选举，现提名原董事会董事长王贵玉先生，原董事刘文东先生、梁彦民先生、刘艳芝女士继续留任，白金有先生 5 人为公司第三届董事会候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，监事会提议进行换届选举，监事会同意原监事长刘瑞贤女士，原监事谷英会女士、王海余先生继续留任。

(三) 审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

详见 2020 年 5 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2020-017)。

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

法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月30日上午8:30

（三）登记地点：河北省承德县创新创业工业园区天成公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 孙宏艳 女士 电话：0314-3011954 传真：0314-3016202

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《承德天成印刷科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

承德天成印刷科技股份有限公司董事会

2020年5月15日